



Fls. Nº 064  
Proc. Nº 003  
Rubrica W

**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA, 65.830-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

**ACEITE DE FORNECIMENTO**

A empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, com sede na rua 7 de Setembro, nº 285, Centro, SAMBAÍBA/MA, inscrita no CNPJ: 13.500.739/0001-04 e inscrição estadual: 12.356.212-0, telefone/fax: (99) 98249-0005, (99) 3532-1574, endereço eletrônico: *construtorarioneves@outlook.com*, neste ato representada pelo SR. **LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DMI: 074272792021-8, **DECLARA** que tem interesse de atender a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA**, atendendo as mesmas condições da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/PE/008/2022**, formalizado através do **PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022**, tendo como objeto Registro de Preço para futura contratação de empresas especializadas na locação de veículos leves e pesados, gerenciada no Município de Feira Nova do Maranhão – MA.

Sambaíba – MA, 30 de Junho de 2022.

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:5296485033  
0

Assinado de forma digital por  
LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2022.06.30 17:02:23 -03'00'

---

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**

**CNPJ: 13.500.739/0001-04**

**LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**

CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8

*Empresário / Titular da Empresa*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/05/2022 às 09:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.500.739/0001-04.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 626F.C866.066F.A966 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Fls. Nº 066  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/05/2022 às 09:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 529.648.503-30.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 626F.C8C7.5B34.7063 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

02/05/2022 09:00

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da Transparência

Fls. Nº 067  
Proc. Nº 063  
Rubrica 00

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 13500739000104

LIMPAR

Data da consulta: 02/05/2022 08:59:08

Data da última atualização: 29/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Ns. Nº 068  
Proc. Nº 063  
Rubrica 0

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 52964850330

LIMPAR

Data da consulta: 02/05/2022 08:59:08

Data da última atualização: 29/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANÇIONADO	NOME DO SANÇIONADO	UF DO SANÇIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

02/05/2022 09:09

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13500739000104

LIMPAR

Data da consulta: 02/05/2022 08:40:09  
Data da última atualização: 29/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	Órgão/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

069  
063  
W

02/05/2022 09:10

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Puridas (CNEP) - Portal da transparência

Fls. Nº 070  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 52964850330

LIMPAR

Data da consulta: 02/05/2022 08:40:09

Data da última atualização: 29/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	GRÉIO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Fis. Nº 071  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

## 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: 27/04/2022 22:23:57

### 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

Fis. Nº 072  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

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  
CNPJ: 13.500.739/0001-04**

Fis. Nº  
Proc. Nº  
Rubrica

073  
063  
[assinatura]

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, contador, 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, emitido 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 EIRELI** - 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. Resolve promover a **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

**DAS ALTERAÇÕES:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Ficam alterada as atividades para:

- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4399-1/01 Administração de obras
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 Construção de edifícios.
- 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.
- 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

**ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA EIRELI SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL: RIO NEVES  
LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 13.500.739/0001-04**

Fls. Nº 074  
Proc. Nº 063  
Rubrica

- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 Transporte escolar.
- 4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal.
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semirreboques e similares).
- 7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 8129-0/00 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).
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Fica alterado o endereço para Rua 07 de Setembro, 285-centro Sambaíba/MA, CEP: 65830-000.

Em virtude das alterações ora efetuadas, consolida-se o ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

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

Fls. Nº 075  
Proc. Nº 063  
Rubrica

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A empresa gira sob o nome empresarial, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, e tem sua sede e domicilio na Rua 07 de Setembro, 285- centro Sambaiba/MA, CEP: 65830-000. 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.

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 SEGUNDO**- 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:

- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4399-1/01 Administração de obras
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 Construção de edifícios.
- 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.
- 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

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

Fls. Nº 076  
Proc. Nº 063  
Rubrica: [assinatura]

- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 Transporte escolar.
- 4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal.
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7711-0/0 ) Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semirreboques e similares)
- 7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 8129-0/00 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).
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

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

Fls. Nº 077  
Proc. Nº 063  
Subscrição

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

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

**CLÁUSULA SEXTA** - Ao termino 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 apuradas. (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,

Fls. Nº 078  
Proc. Nº 063  
Subscrição

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

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 São Raimundo das Mangabeiras (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), 22 de abril de 2021.

**LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**  
CPF n.º 529.648.503-30

RG n.º 1.259.805 SSP/PI.



Fls. Nº 079  
Proc. Nº 063  
Rubrica [assinatura]

## 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	Nome
5296485033 )	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 11:22 SOB N° 20210550155.  
PROTOCOLO: 210550155 DE 27/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102827891. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**


LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Fis. Nº 080  
Proc. Nº 063  
Rubrica [Signature]

CONFERE COM ORIGINAL  
13.02.2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE FOMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR  
DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÃO COM  
MÉTODOS DE INVESTIMENTO



Nome: LUÍZ SILVEIRA LIMA AMORIM

Relação:  
LUÍZ SILVEIRA LIMA E MARIA ESTER GOULHO  
LIMA

DATA INSCRIÇÃO: 09/05/1975  
DATA EMISSÃO: 22/10/75  
DATA VÁL. VA: 01/01/80  
ABREVIAÇÃO: 1

ASSINA: [Signature]

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 2.113 DE 29 DE AGOSTO DE 1985

CPF: 25841500000 IM: 0142727200144 P-007 VÁL. 01

REGISTRO DEB: 0142727200144 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

REGISTRO DEB: 0142727200144 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021

CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) - Nº 25841500000


NOME: LUÍZ SILVEIRA LIMA AMORIM

DATA DE NASCIMENTO: 09/05/1975

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: [Signature]



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Fls. Nº 081  
Proc. Nº 063  
Rubrica [assinatura]

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: 22:16:36 do dia 27/04/2022 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: 479C.AE1B.82CB.ADC7



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

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



Fls. Nº 082  
Proc. Nº 063  
Rubrica

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

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

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

RUA 07 DE SETEMBRO, 285 - CENTRO - Sambaíba / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Fls. Nº 083  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> MAC2201671897
<b>NIRE 21600047871</b> <b>CNPJ 13.500.739/0001-04</b>		<b>Situação</b> <b>ATIVA</b> <b>Status</b> <b>SEM STATUS</b>	
<b>Endereço Completo 07 DE SETEMBRO, Nº 285, xxxxx, CENTRO - Sambaíba/MA - CEP 65830-000</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/01/2022, às 09:03:57 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MDG2QSJV**.



MAC2201671897

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 084  
Proc. Nº 063  
Rubrica 00

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: MAC2201671854
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600047871	CNPJ 13.500.739/0001-04	Arquivamento do Ato Constitutivo 24/03/2011	Início de Atividade 24/03/2011
Endereço Completo Rua 07 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO - Sambaíba/MA - CEP 65830-000			
Objeto 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-8/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
Capital R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR		CPF 529.648.503-30	Administrador S
		Início do Mandato 24/03/2011	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR		CPF 529.648.503-30	
		Início do Mandato 27/02/2013	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 27/04/2021		Número 20210550155	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/01/2022, às 09:03:43 (horário de Brasília).  
je impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IFDKB7AS.



MAC2201671854

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

 Fls. Nº  
 Proc. Nº  
 Rubrica

 085  
 063  
 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.500.739/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>24/03/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA RIO NEVES</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R 07 DE SETEMBRO</b>	NÚMERO <b>285</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.830-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAMBAIBA</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 8148-0074</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/03/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 27/04/2022 às 22:10:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. Nº 086  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10

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 LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R 07 DE SETEMBRO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAMBAIBA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8148-0074
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 27/04/2022 às 22:10:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Ins. Nº 087  
Proc. Nº 063  
Rubrica 60

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	13.500.739/0001-04
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	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:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
<b>Qualificação:</b>	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 27/04/2022 às 22:11 (data e hora de Brasília).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA**  
 CNPJ: 06229397000174  
 Secretaria Municipal de Finanças - COLETORIA  
 PC JOSE DO EGITO COELHO 200, CEP: 65.830-000

Fls. Nº 088  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 60

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA EMISSÃO 11/01/2022	DATA VENCIMENTO 10/07/2022	<b>INSC. N.º: 000116</b>
----------------------------	-------------------------------	--------------------------

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: <b>RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>				CNPJ/CPF <b>13500739000104</b>	
LOGRADOURO <b>R 07 DE SETEMBRO</b>	Nº. <b>285</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65830000</b>	CIDADE <b>SAMBAIBA</b>	UF <b>MA</b>

Cadastro Nacional de Atividades (CNAE) Principal e Secundária:  
**4313-4/00**  
**Obras de terraplenagem**  
**Coleta de resíduos perigosos**

A Pessoa Física ou Jurídica acima discriminada, sob o CNPJ/CPF informado, encontra-se devidamente Cadastrada e Ativa no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), estando apta a exercer suas atividades segundo as Leis vigentes.  
 A Administração Municipal reserva à Pessoa Física ou Jurídica, acima inscrita, todos os ônus legais que possam lhe sobrevir no exercício dos direitos e deveres de sua atuação.

Esta Certidão tem validade de 180 dias, contados a partir da data de emissão

Emitida em SAMBAIBA, aos 11 de janeiro de 2022

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

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO DE CADASTROS

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

USUÁRIO: 52964850330  
DATA: 28/05/2021  
HORA: 10:53

INSC. ESTADUAL: 12.306.212-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/04/2021

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Fis. Nº 089  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

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

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65830-000  
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO NÚMERO: 285  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PRAXIMO AOS CORREIOS BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SAMBAIBA ESTADO: MA  
TELEFONE: -- FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO NÚMERO: 285  
COMPLEMENTO: B  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SAMBAIBA ESTADO: MA  
TELEFONE: -- FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

Fls. Nº 090  
 Proc. Nº 089  
 Rubrica 60

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	801 - EMPRESARIO
52964850330	LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	--	Ativo
EFD	01/12/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Fk. nº 291  
Proc. nº 063  
Rubrica W

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 13.500.739/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.356212-0  
**Razão Social:** RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA 07 DE SETEMBRO  
**Número:** 285 **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** SAMBAIBA **UF:** MA  
**CEP:** 65830000 **DDD:** **Telefone:**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

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

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 03/03/2021

**OBRIGAÇÕES**

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

EDF a partir de: 01/12/2020,

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

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

**Data da Consulta:** 27/04/2022

**Número da Consulta:**

Fls. Nº 092  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. Nº 093  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

**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 EIRELI**  
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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 22:23:40 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2022.

Código de controle da certidão: **690B.F946.AFAF.6C31**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fis. Nº 094  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

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:** 17/04/2022 a 16/05/2022**Certificação Número:** 2022041700564576670795

Informação obtida em 27/04/2022 23:12:14

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

Fls. Nº 095  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

**INSCRIÇÃO:** 13.500.739/0001-04

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 28/04/2022, às 11:17:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/validar>

Código: A38NABHKXY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 096  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão nº: 7088875/2022

Expedição: 02/03/2022, às 16:26:20

Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (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.

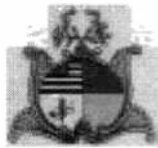
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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**

Fls. Nº 097  
Proc. Nº 063  
Rubrica [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 027173/22

**Data da**

02/03/2022 14:54:49

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

**Razão Social:** RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**Endereço:** RUA 07 DE SETEMBRO, 285 CEP: 65830000 - CENTRO

**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: 30/06/2022.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



Fls. Nº 098  
Proc. Nº 063  
Rubrica

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 014061/22

**Data da**

02/03/2022 14:53:56

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

**Razão Social:** RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

**Endereço:** RUA 07 DE SETEMBRO, 285 CEP: 65830000 - CENTRO

**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: 30/06/2022.**

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:** 02/03/2022 15:44:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA  
CNPJ: 06.229.397/0001-74  
Secretaria Municipal de Finanças - COLETORIA  
PC JOSE DO EGITO COELHO 200, CEP: 35.830-000

Fls. Nº 099  
Proc. Nº 063  
Rubrica 60

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DATA EMISSÃO  
29/03/2022

DATA VENCIMENTO  
27/06/2022

N.º: 000374

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/CPF

13500739000104

INSC. MUNICIPAL

0000116

LOGRADOURO

R 07 DE SETEMBRO

Nº

235

BARRIO

CENTRO

CEP

65830000

CIDADE

SAMBAIBA

UF

MA

Atividade CNAE:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

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 Repetição.

Nome do Requerente

MAKSON YTALLO

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

terça-feira, 29 de março de 2022

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

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO DE ARRECAÇÃO

PRAÇA JOSÉ DO EGITO COELHO Nº 200, CENTRO – CEP: 65.830-000

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA**  
**Nº 531/2022**

**Validade até** 29/06/2022  
**Finalidade** PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS  
**RAZÃO SOCIAL** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
**CPF/CNPJ** 13.500.739/0001-04  
**Endereço** RUA 07 DE SETEMBRO Nº 285 CENTRO- SAMBAIBA/MA  
**Data da Liberação** 29/03/2022

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, 29 de Março de 2022.

Jordânia Ferreira da Silva Dutra  
Funcionária Responsável pela Liberação

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



Prefeitura Municipal de

Sambaíba

ADMINISTRANDO PARA TODOS

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

CADASTRO MUNICIPAL  
0000116

# ALVARÁ DE LICENÇA

EXERCÍCIO: 2022

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

- 1 - NOME FANTASIA .....: CONSTRUTORA RIO NEVES
- 2 - RAZÃO SOCIAL .....: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
- 3 - ATIV. PRINCIPAL .....: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4 - ATIV. SECUNDÁRIA ....: 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 5 - ENDEREÇO .....: R 07 DE SETEMBRO 285, CENTRO
- 6 - INICIO ATIVIDADES ...: 24/03/2011
- 7 - RESPONSABIL .....:
- 8 - OBSERVAÇÕES .....: ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022.



EMISSÃO: 11/01/2022 VALIDADE: 31/12/2022

*[Handwritten Signature]*  
Ornãin Ferreira de Azeite Duarte  
ASSINATURA/AUTORIZAÇÃO

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

# Balço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Fls. Nº 102  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10  
Página 1 de 6  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

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	469.933,49 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	Cientes	210.778,70 D
1.01.03.01	Cientes 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

# Balanco Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Fis. Nº 103  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

Página 2 de 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

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

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

Sambaiba-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

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) 828500-

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fls. Nº 104 Página 3 de 6  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10 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	Simplex	40.631,89
3.01.01.01.03.0007	Simplex	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

Licenciado para: N B DE OLIMA

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

Mês/Ano: 12/2021

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

Fls. Nº 105  
 Proc. Nº 063 Página 4 de 6  
 Rubrica VO ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO ( 1.747.758,81 *100) / 1.951.329,64	(c207*100)/c1	89,57
GA	Giro do Ativo 1.019.359,62 / 1.951.329,64	d030/c1	0,52
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO ( 934.287,94 *100) / 1.747.758,81	(c10704*100)/c207	53,46
ICT	ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS ( 203.570,83 + 0,00 ) / 1.747.758,81	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 203.570,83 / 1.951.329,64	c201/c1	0,10
IEG	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ( 203.570,83 + 0,00 ) / 1.951.329,64	(c201+c203)/c1	0,10
IGI	ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 1.747.758,81	c10704/c207	0,53
IIF	ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 1.747.758,81 / 1.951.329,64	c207/c1	0,90
ILC	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.017.041,70 / 203.570,83	c101/c201	5,00
ILG	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( 1.017.041,70 + 0,00 ) / ( 203.570,83 + 0,00 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,00
ILI	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 469.933,45 / 203.570,83	c10101/c201	2,31
ILS	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA ( 1.017.041,70 - 336.329,51 ) / 203.570,83	(c101-c10115)/c201	3,34
IC	ÍNDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.017.041,70 / 1.951.329,64	c101/c1	0,52
IPC	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.017.041,70	c2010101/c101	0,01
IPD	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL 469.933,49 / 1.017.041,70	c10101/c101	0,46
IPE	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 336.329,51 / 1.017.041,70	c10115/c101	0,33
IPET	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL 1.747.758,81 / 203.570,83	c207/c201	8,59
IPP	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 1.747.758,81 / 1.951.329,64	c207/c2	0,90
ISG	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 1.951.329,64 / ( 203.570,83 + 0,00 )	c1/(c201+c203)	9,59

# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O IMA

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

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º. 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 828500x

Fis. Nº 106  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10  
Página 5 de 6  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

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



Fis. Nº 107  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o a'õ 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](http://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.



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Fls. Nº 108  
Proc. Nº 003  
Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

### **CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 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 01 (primeiro) do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 01 do mês de abril do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos contra **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP (CONSTRUTORA RIO NEVES)**, 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, Estado do Maranhão. Conforme artigo 198 do Código de Normas da CGJMA, esta certidão tem como prazo de validade 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 der Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Solange Silva Ferreira, mat. 190041, consultei, digitei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 01 de abril de 2022.

**SOLANGE SILVA FERREIRA**  
Secretaria Judicial  
Mat. 190041



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA.**

**CONFORME ART. 198 DO CÓDIGO DE NORMAS CGJ/MA O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 60 (SESENTA) DIAS**



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fls. Nº 109  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

13.500.739/0001-04

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.OMBE.NW88.PE8I.HGY1.EC4U**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

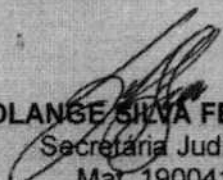
Fls. Nº 110  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO - FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Criminal** a partir do dia 01 (primeiro) do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 01 do mês de abril do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (CONSTRUTORA RIO NEVES)**, 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, Estado do Maranhão. Conforme artigo 198 do Código de Normas da CGJMA, esta certidão tem como prazo de validade 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 der Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Solange Silva Ferreira, Secretária Judicial, mat. 190041, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 01 de abril de 2022.

  
**SOLANGE SILVA FERREIRA**  
Secretaria Judicial  
Mat. 190041



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS /MA.**

**CONFORME ART. 198 DO CÓDIGO DE NORMAS CGJ/MA O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 60 (SESENTA) DIAS**



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Fls. Nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

### CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à **EXECUÇÃO PATRIMONIAL** a partir do dia 01 (primeiro) do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 01 do mês de abril do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de Execuções Patrimoniais contra **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (CONSTRUTORA RIO NEVES)**, 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, Estado do Maranhão. Conforme artigo 198 do Código de Normas da CGJMA, esta certidão tem como prazo de validade 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 der Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Solange Silva Ferreira, Secretária Judicial, mat. 190041, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 01 de abril de 2022.

**SOLANGE SILVA FERREIRA**  
Secretaria Judicial  
Mat. 190041



**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS /MA.**

**CONFORME ART. 198 DO CÓDIGO DE NORMAS CGJ/MA O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 60 (SESSENTA) DIAS**

Fis. Nº 112  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

## 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

Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2021

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

\_\_\_\_\_  
NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 9980

**Livro Caixa**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Fls. Nº 113  
Proc. Nº 063 Página 2 de 11  
Rubrica W Pag: 1 de 8  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
01/01/2021	(DIVERSAS)				
	0001 Saldo de balanço	529	565.434,97		565.434,97D
01/01/2021	(DIVERSAS)				
	0001 Saldo de balanço	529	11.575,13		577.010,10D
04/01/2021	3.01.01.07.01.0078 RESCISÕES (Estab:0001)				
	0001 Despesas com Rescisão	397		8.420,65	568.589,45D
05/01/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de salário comp. 12-2021	533		9.867,32	558.722,13D
05/01/2021	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de pró-labore 12-2021	536		3.115,00	555.607,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003571	494		2.495,00	553.112,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003572	495		2.495,00	550.617,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003574	496		2.495,00	548.122,13D
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003573	497		2.495,00	545.627,13D
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de FGTS 12-2021	535		1.427,84	544.199,29D
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008817	498		3.300,00	540.899,29D
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de INSS comp. 12-2021	534		11.275,18	529.624,11D
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF n0001012	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.funionários 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 Receitiz com prestação de serviços conforme NF n0001017	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.funionários 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 C LIMA

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

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

Fls. Nº 114 Pagina 3 de 11  
 Proc. Nº 063 Pag.: 2 de 8  
 Rubrica 10 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

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	Compr 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 000003312	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 C LIMA

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

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

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 Compr. 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.func.onários ref. 05/2021	194		26.286,43	575.271,87D
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 05/2021	195		2.006,57	573.265,30D
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000029	422		1.461,00	571.804,30D
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001954	423		6.060,00	565.744,30D
09/06/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000215	424		6.500,00	559.244,30D
10/06/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004806	425		8.631,41	550.612,89D
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	426		1.921,55	548.691,34D
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000125	427		4.130,00	544.561,34D
14/06/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000018	501	53.574,05		598.135,39D
15/06/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000102	428		5.170,00	592.965,39D
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 05/2021	197		2.295,74	590.669,65D
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001 MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº 000006883	429		3.430,00	587.239,65D
22/06/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000006883	430		3.430,00	583.809,65D

**Livro Caixa**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Fls. Nº 116  
Proc. Nº 063 Página 5 de 11  
Rubrica 60 Pág. 4 de 8  
ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

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 000006360	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

Fls. Nº 117 Página 6 de 11  
 Proc. Nº 065 Pag.: 5 de 8  
 Rubrica W ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários 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 n0000040	506	52.226,36		669.810,53D
12/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compr: de material para uso e consumo conforme NFe nº 00000CJ33	476		1.069,00	668.741,53D
13/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003182	477		1.117,00	667.624,53D
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000042	505	23.600,00		691.224,53D
18/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	478		2.060,00	689.164,53D
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 07/2021	212		3.832,93	685.331,60D
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	420		1.904,30	683.427,30D
25/08/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000850	421		790,00	682.637,30D
30/08/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF n0000043	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 n0000045	507	26.022,78		807.236,33D
02/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compr: conforme NFe nº000022910	419		2.892,80	804.343,53D
03/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000125	465		4.500,00	799.843,53D
05/09/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 08/2021	216		47.780,08	752.063,45D
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 08/2021	217		3.624,53	748.438,92D
08/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000001	466		792,90	747.646,02D
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000051	508	13.107,69		760.753,71D
09/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000244	467		1.027,50	759.726,21D
09/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000317	468		1.000,00	758.726,21D
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	469		1.558,00	757.168,21D
11/09/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000001783	470		666,00	756.502,21D
13/09/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

**Livro Caixa**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 000005 ?	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 n0000038	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

Fis. Nº 119  
 Proc. Nº 063 Página 8 de 11  
 Rubrica W Pag.: 7 de 8  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/11/2021	1.01.01.02.01.0001 BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	560		139.789,20	652.073,66D
26/11/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000752	411		412,52	651.661,14D
27/11/2021	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	412		6.600,00	645.061,14D
30/11/2021	1.01.03.01.01.0001 DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001 Recebimento de clientes	530	60.416,69		705.477,83D
01/12/2021	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pagamento do DAS simples	539		27.800,64	677.677,19D
02/12/2021	1.01.15.01.02.0001 MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000166	479		1.939,00	675.738,19D
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funionários ref. 11/2021	376		62.429,29	613.308,90D
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000113	515	13.593,16		626.902,06D
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 11/2021	377		6.094,69	620.807,37D
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Receita com prestação de serviços conforme NF n0000115	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
11/12/2021	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 conforr e NFe nº 000002487	404		2.751,00	606.538,51D

# Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Fls. Nº 120  
Proc. Nº 063 Página 9 de 11  
Rubrica 60 Pág. 8 de 8  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo	
29/12/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe °000002487	489		2.751,00	603.787,51D	
30/12/2021	1.01.15.01.02.0001	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000000181	405		2.652,00	601.135,51D	
31/12/2021	2.01.01.07.06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)					
	0001	Pagamento de empréstimos	538		36.259,02	564.876,49D	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0008	CONTAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento de contas	550		3.597,10	561.279,39D	
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Estab:0001)					
	0001	Custo dos Serviços Prestados	554		91.345,90	469.933,49D	
<b>Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):</b>				<b>0,00</b>	<b>1.862.110,23</b>	<b>1.392.176,74</b>	<b>469.933,49D</b>

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 121  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

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



Fls. Nº 122  
Proc. Nº 067  
Rubrica W

## 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

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

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Fls. Nº 124  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

**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.



Fls. Nº 125  
Proc. Nº 063  
Rubrica 60

**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

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

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

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

#### **NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

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

#### **NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

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

Descrição	R\$
Caixa	R\$ 195.090,18
Banco	R\$ 274.843,31
<b>Total Caixa</b>	<b>R\$ 469.933,49</b>

- 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
<b>Total</b>	<b>R\$ 210.778,70</b>

- 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 )
<b>Total</b>	<b>R\$ 934.287,94</b>

#### 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;
- Cumprir 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



Fis. Nº 130  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

## 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](http://www.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

Ato 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 N° 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

Fls. Nº 132  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica W  
 Página 2 de 28  
 Pag.: 1 de 25  
 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	2.01.01.07.0	- 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
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>2.173.655,60</b>	<b>2.173.655,60</b>
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
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>8.420,65</b>	<b>8.420,65</b>
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

Fls. Nº 133      Página 3 de 28  
 Proc. Nº 063      Pag.: 2 de 25  
 Rubrica 10      ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de pró-labore 12-2021	0001	001	536		3.115,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>12.982,32</b>	<b>12.982,32</b>
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 00003571	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 00003571	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 00003572	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 00003572	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 00003574	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 00003574	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 00003573	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 00003573	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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>11.407,84</b>	<b>11.407,84</b>
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 00008817	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 00008817	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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>14.575,18</b>	<b>14.575,18</b>
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						

Fls. Nº 134  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica W

**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: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004/21600047871 - 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	1.01.01.01.0 .0001 - Caixa						
		Pagamento CSLL a recolher	0001	001	557		3.752,99
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>90.305,47</b>	<b>90.305,47</b>
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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>11.028,88</b>	<b>11.028,88</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>2.322.375,94</b>	<b>2.322.375,94</b>
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	1.01.01.01.0 .0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000019717	0001	001	491		1.876,62
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.876,62</b>	<b>1.876,62</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.951,50</b>	<b>4.951,50</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.934,00</b>	<b>1.934,00</b>
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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>16.720,00</b>	<b>16.720,00</b>

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Fls. Nº 135  
 Proc. Nº 083  
 Rubrica 10  
 Página 5 de 28  
 Pag.: 4 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01-2021	0001	001	160	548,50	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 01-2021	0001	001	160		548,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>548,50</b>	<b>548,50</b>
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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>232,00</b>	<b>232,00</b>
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
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>9.409,88</b>	<b>9.409,88</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>35.832,50</b>	<b>35.832,50</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.951,50</b>	<b>4.951,50</b>
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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.001,65</b>	<b>3.001,65</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	0001	001	461	4.760,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

Fls. Nº 136  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	0001	001	461		4.760,00
12/03/2021	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços	Compra conforme NFe nº000005476	0001	001	462	7.750,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000005476	0001	001	462		7.750,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>12.510,00</b>	<b>12.510,00</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>593,00</b>	<b>593,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>548,50</b>	<b>548,50</b>
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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>11.761,96</b>	<b>11.761,96</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>40.926,61</b>	<b>40.926,61</b>
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

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

Fls. Nº 137  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica W  
 Página 7 de 28  
 Pag.: 6 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004760	0001	001	457		23.718,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>23.718,00</b>	<b>23.718,00</b>
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
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.926,51</b>	<b>6.926,51</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>233,60</b>	<b>233,60</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>56.266,43</b>	<b>56.266,43</b>
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	0001	001	459	861,96	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

Fls. Nº 138 Página 8 de 28  
 Proc. Nº 063 Pag.: 7 de 25  
 Rubrica 10 ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	0001	001	459		861,96
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>861,96</b>	<b>861,96</b>
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	1.01.01.01.0.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	179		617,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>617,50</b>	<b>617,50</b>
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
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
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	2.01.01.03.0.0001 - 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>11.590,47</b>	<b>11.590,47</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>104.964,47</b>	<b>104.964,47</b>
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	1.01.01.01.0.0001 - 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
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>44.035,60</b>	<b>44.035,60</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.574,56</b>	<b>6.574,56</b>
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES 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

Fls. Nº 139  
 Proc. Nº 053  
 Rubrica W  
 Página 9 de 28  
 Pág.: 8 de 25  
 ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	188	302,22	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	188		302,22
07/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 030000145	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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.096,52</b>	<b>4.096,52</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>929,00</b>	<b>929,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>703,22</b>	<b>703,22</b>
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
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	2.01.01.03.01.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	549	3.201,38	
24/05/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Fls. Nº 142  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 10 de 28  
 Pag.: 9 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	549	679,02	
		Pg.simples ref.	0001	001	549		3.880,40
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>11.583,85</b>	<b>11.583,85</b>
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
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>
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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>
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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>44.783,53</b>	<b>44.783,53</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>122.487,03</b>	<b>122.487,03</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

# Livro Diário N.º 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

Fls. Nº 141  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 11 de 28  
 Pag.: 10 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2021	1.01.01.01.0	Pg.funcionários ref. 05/2021 .0001 - Caixa	0001	001	194	26.286,43	
		Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	194		26.286,43
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>26.286,43</b>	<b>26.286,43</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.006,57</b>	<b>2.006,57</b>
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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>7.521,00</b>	<b>7.521,00</b>
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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>8.631,41</b>	<b>8.631,41</b>
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>6.051,55</b>	<b>6.051,55</b>
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

**Livro Diário Nº. 3**

Fls. Nº 142      Página 12 de 28  
 Proc. Nº 053      Pag.: 11 de 25  
 Rubrica W      ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita com prestação de serviços conforme NF n0000018	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 n0000018	0001	001	501		53.574,05
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>53.574,05</b>	<b>53.574,05</b>
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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>
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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>2.295,74</b>	<b>2.295,74</b>
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
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>
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
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00</b>
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					

Fls. Nº 143  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica

**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

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEM 3RO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 06-2021	0001	001	545		7.092,33
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>56.734,38</b>	<b>56.734,38</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>207.336,13</b>	<b>207.336,13</b>
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
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>15.152,00</b>	<b>15.152,00</b>
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
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>21.199,80</b>	<b>21.199,80</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>37.842,09</b>	<b>37.842,09</b>
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	F.j.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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.784,00</b>	<b>2.784,00</b>
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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>20.119,70</b>	<b>20.119,70</b>
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) 8285004(21600047871 - 24/03/2011

Fls. Nº 144  
 Proc. Nº 053  
 Rubrica 10

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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>50.397,74</b>	<b>50.397,74</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.412,60</b>	<b>1.412,60</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.391,48</b>	<b>3.391,48</b>
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
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
23/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 00000304	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 00000304	0001	001	441		1.855,55
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.855,55</b>	<b>1.855,55</b>
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
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.145,50</b>	<b>2.145,50</b>
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**

Fls. Nº 145 / 063 / W      **Página 15 de 28**  
 Proc. Nº 063      Pag.: 14 de 25  
 Rubrica W      ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA  
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000037	0001	001	503	67.688,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000037	0001	001	503		67.688,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000035	0001	001	519	98.576,25	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000035	0001	001	519		98.576,25
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>170.314,25</b>	<b>170.314,25</b>
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	2.01.01.03.01.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07-2021	0001	001	546		7.127,50
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>61.905,61</b>	<b>61.905,61</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>393.520,32</b>	<b>393.520,32</b>
03/08/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº 000000408	0001	001	472	6.555,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº 000000408	0001	001	472		6.555,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	0001	001	473	6.555,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	0001	001	473		6.555,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>13.110,00</b>	<b>13.110,00</b>
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 LOCAÇÃO 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

Fls. Nº 116  
 Proc. Nº 053  
 Rubrica JA  
 Página 16 de 28  
 Pag.: 15 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 010003021	0001	001	475	2.819,50	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	0001	001	475		2.819,50
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>47.185,15</b>	<b>47.185,15</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.301,60</b>	<b>3.301,60</b>
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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>52.226,36</b>	<b>52.226,36</b>
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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.069,00</b>	<b>1.069,00</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.117,00</b>	<b>1.117,00</b>
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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.832,93</b>	<b>3.832,93</b>

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

Fls. Nº 147  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica W  
 Página 17 de 28  
 Pag.: 16 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	0001	001	420	1.904,30	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	0001	001	420		1.904,30
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.904,30</b>	<b>1.904,30</b>
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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>98.576,25</b>	<b>98.576,25</b>
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	2.01.01.03.01.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 08-2021	0001	001	547		4.545,57
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>63.870,54</b>	<b>63.870,54</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>312.643,13</b>	<b>312.643,13</b>
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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>28.915,58</b>	<b>28.915,58</b>
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
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
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

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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

Fls. Nº 142  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 18 de 28  
 Pág.: 17 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funacionários ref. 08/2021	0001	001	216		47.780,08
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>47.780,08</b>	<b>47.780,08</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>3.624,53</b>	<b>3.624,53</b>
08/09/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000000001	0001	001	466	792,90	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000000001	0001	001	466		792,90
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>792,90</b>	<b>792,90</b>
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
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>15.135,19</b>	<b>15.135,19</b>
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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>
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
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>40.602,75</b>	<b>40.602,75</b>
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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>3.960,18</b>	<b>3.960,18</b>
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 LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004/21600047871 - 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 V.salário ref. 09/2021	0001	001	221	62.925,61	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2021	0001	001	221		62.925,61
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.salário família 09/2021	0001	001	360	307,62	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário família 09/2021	0001	001	360		307,62
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>72.538,54</b>	<b>72.538,54</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>220.073,75</b>	<b>220.073,75</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>15.770,31</b>	<b>15.770,31</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>58.447,28</b>	<b>58.447,28</b>
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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>7.368,00</b>	<b>7.368,00</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>28.179,36</b>	<b>28.179,36</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>74.106,00</b>	<b>74.106,00</b>
14/10/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços Compra conforme NFe nº000000323	0001	001	416	16.464,18	

Fls. Nº 150  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN  
 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
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>61.477,45</b>	<b>61.477,45</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>12.500,22</b>	<b>12.500,22</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>7.947,94</b>	<b>7.947,94</b>
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000088	0001	001	522	98.576,25	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000088	0001	001	522		98.576,25
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>98.576,25</b>	<b>98.576,25</b>
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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>70.272,48</b>	<b>70.272,48</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>434.645,29</b>	<b>434.645,29</b>
01/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000005268	0001	001	406	6.670,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000005268	0001	001	406		6.670,00
01/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000011808	0001	001	407	1.900,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000011808	0001	001	407		1.900,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>8.570,00</b>	<b>8.570,00</b>

**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

Fls. Nº 151 / 063 / 10      **Página 21 de 28**  
 Proc. Nº      Pag.: 20 de 25  
 Rubrica      ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Materiais Prestação de Serviços					
		Compra conforme NFe nº000000003	0001	001	408	405,95	
04/11/2021	1.01.01.01.0...0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº000000003	0001	001	408		405,95
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>405,95</b>	<b>405,95</b>
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
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>58.230,98</b>	<b>58.230,98</b>
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
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>4.416,00</b>	<b>4.416,00</b>
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
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>11.300,88</b>	<b>11.300,88</b>
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	3.01.01.01.0...0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000096	0001	001	511		14.300,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
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
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>17.587,83</b>	<b>17.587,83</b>
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
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>3.402,59</b>	<b>3.402,59</b>
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
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00</b>
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
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>139.789,20</b>	<b>139.789,20</b>
26/11/2021	1.01.15.01.0...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
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>412,52</b>	<b>412,52</b>
27/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

**Livro Diário N.º 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Fls. Nº 152 Página 22 de 28  
 Proc. Nº 063 Pag.: 21 de 25  
 Rubrica 60 ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	0001	001	412	6.600,00	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	0001	001	412		6.600,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
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	3.01.01.07.00013 - 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	2.01.01.03.00010 - 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>139.886,95</b>	<b>139.886,95</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>446.622,90</b>	<b>446.622,90</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>27.800,64</b>	<b>27.800,64</b>
02/12/2021	1.01.15.01.000001 - 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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.939,00</b>	<b>1.939,00</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>62.429,29</b>	<b>62.429,29</b>
07/12/2021	2.01.01.03.00002 - 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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>19.687,85</b>	<b>19.687,85</b>
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Fls. Nº 153  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 23 de 28  
 Pag.: 22 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita com prestação de serviços conforme NF n0000115	0001	001	516	8.730,70	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita com prestação de serviços conforme NF n0000115	0001	001	516		8.730,70
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>8.730,70</b>	<b>8.730,70</b>
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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.350,49</b>	<b>2.350,49</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>4.199,80</b>	<b>4.199,80</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>9.378,71</b>	<b>9.378,71</b>
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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>23.398,06</b>	<b>23.398,06</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>19.633,25</b>	<b>19.633,25</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>18.441,70</b>	<b>18.441,70</b>
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**

Fls. Nº 154  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica *[assinatura]*  
 Página 24 de 28  
 Pag.: 23 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE C LIMA  
 Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.500.739/0001-04  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 8285004/21600047871 - 24/03/2021

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						
		F estação 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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>6.885,43</b>	<b>6.885,43</b>
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
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>123.478,98</b>	<b>123.478,98</b>
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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>4.228,11</b>	<b>4.228,11</b>
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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>659,10</b>	<b>659,10</b>
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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>5.502,00</b>	<b>5.502,00</b>
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
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>101.228,25</b>	<b>101.228,25</b>
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R 07 DE SETEMBRO, Complemento: , N.º: 285, Bairro: CENTRO, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850042  
21600047871 - 24/03/2011

Fls. Nº 155  
Proc. Nº 063  
Rubrica 60  
Página 25 de 28  
Pag.: 24 de 25  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	379	1.079,13	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	379		1.079,13
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	380	6.152,02	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	380		6.152,02
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	381	67.658,90	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2021	0001	001	381		67.658,90
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 12/2021	0001	001	382	481,93	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 12/2021	0001	001	382		481,93
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Depreciação acumulada	0001	001	532	140.439,31	
31/12/2021	1.07.04.21.00 - 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**

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

Fls. Nº 156  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

Página 26 de 28  
Pag.: 25 de 25  
ADMIN  
Fortes Contábil 6.187.0

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

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 157  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

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



Fls. Nº 158  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

## 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



Fls. Nº 159  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

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

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## Termo de Abertura

Fls. Nº 160  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo RAZÃO 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

Ato 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 RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 161  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 00

Página 2 de 28  
 Pag.: 1 de 25

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	565.434,97		565.434,97D
04/01/2021	0001	001	Despesas com Rescisão	3.01.01.07.01.0078	0001	001	397		8.420,65	557.014,32D
05/01/2021	0001	001	Pagamento de salário comp. 12-2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	533		9.867,32	547.147,00D
05/01/2021	0001	001	Pagamento de p ó-labore 12-2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	536		3.115,00	544.032,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003571	3.01.01.07.01.0063	0001	001	494		2.495,00	541.537,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003572	3.01.01.07.01.0063	0001	001	495		2.495,00	539.042,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003574	3.01.01.07.01.0063	0001	001	496		2.495,00	536.547,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003573	3.01.01.07.01.0063	0001	001	497		2.495,00	534.052,00D
07/01/2021	0001	001	Pagamento de FGTS 12-2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	535		1.427,84	532.624,16D
20/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008817	3.01.01.07.01.0063	0001	001	498		3.300,00	529.324,16D
20/01/2021	0001	001	Pagamento de INSS comp. 12-2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	534		11.275,18	518.048,98D
29/01/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0001012	3.01.01.01.01.0006	0001	001	513	85.718,48		603.767,46D
29/01/2021	0001	001	Pagamento IRPJ	2.01.01.03.03.0006	0001	001	556		834,00	602.933,46D
29/01/2021	0001	001	Pagamento CSLL a recolher	2.01.01.03.03.0007	0001	001	557		3.752,99	599.180,47D
02/02/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000019717	1.01.15.01.02.0001	0001	001	491		1.876,62	597.303,85D
05/02/2021	0001	001	Pg.funionários ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	158		4.951,50	592.352,35D
07/02/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	159		160,00	592.192,35D
09/02/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028094	3.01.01.07.01.0063	0001	001	492		1.934,00	590.258,35D
10/02/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0001017	3.01.01.01.01.0006	0001	001	499	16.720,00		606.978,35D
20/02/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	160		548,50	606.429,85D
27/02/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000213	3.01.01.07.01.0063	0001	001	493		232,00	606.197,85D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 162  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 3 de 28  
 Pág.: 2 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
05/03/2021	0001	001	Pg.funacionários ref. 02/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	166	4.951,50		601.246,35D
06/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008979	3.01.01.07.01.0063	0001	001	460	3.001,65		598.244,70D
07/03/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	167	160,00		598.084,70D
12/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	3.01.01.07.01.0063	0001	001	461	4.760,00		593.324,70D
12/03/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000005476	1.01.15.01.02.0001	0001	001	462	7.750,00		585.574,70D
13/03/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000005479	1.01.15.01.02.0001	0001	001	463	7.400,00		578.174,70D
15/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009422	3.01.01.07.01.0063	0001	001	464	270,00		577.904,70D
15/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009423	3.01.01.07.01.0063	0001	001	490	323,00		577.581,70D
20/03/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	168	548,50		577.033,20D
01/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004760	3.01.01.07.01.0063	0001	001	457	23.718,00		553.315,20D
03/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028657	3.01.01.07.01.0063	0001	001	455	2.100,00		551.215,20D
05/04/2021	0001	001	Pg.funacionários ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	177	5.802,50		545.412,70D
05/04/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000020558	1.01.15.01.02.0001	0001	001	456	1.124,01		544.288,69D
07/04/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	178	233,60		544.055,09D
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	525	18.600,00		562.655,09D
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	526	5.000,00		567.655,09D
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000002	3.01.01.01.01.0006	0001	001	527	17.960,00		585.615,09D
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000003	3.01.01.01.01.0006	0001	001	528	14.706,43		600.321,52D
19/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	459	861,96		599.459,56D
20/04/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	179	617,50		598.842,06D
29/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003812	3.01.01.07.01.0063	0001	001	458	2.650,00		596.192,06D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE C LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 163 / Página 4 de 28  
 Proc. Nº 067 / Pág.: 3 de 25  
 Rubrica W / ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
04/05/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000005	3.01.01.01.01.0006	0001	001	500	26.873,52		623.065,58D
04/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004776	3.01.01.07.01.0063	0001	001	446		17.162,08	605.903,50D
05/05/2021	0001	001	Pg.funçionários ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	185		6.574,56	599.328,94D
07/05/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	188		302,22	599.026,72D
07/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000145	3.01.01.07.01.0063	0001	001	445		3.794,30	595.232,42D
18/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001452	3.01.01.07.01.0063	0001	001	447		698,00	594.534,42D
18/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000307	3.01.01.07.01.0063	0001	001	448		231,00	594.303,42D
20/05/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	189		703,22	593.600,20D
22/05/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000303	1.01.15.01.02.0001	0001	001	449		4,75	593.595,45D
24/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009464	3.01.01.07.01.0063	0001	001	450		265,00	593.330,45D
24/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009466	3.01.01.07.01.0063	0001	001	451		7.438,45	585.892,00D
24/05/2021	0001	001	Pg.simples ref.	(diversas)			549		3.880,40	582.011,60D
26/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029265	3.01.01.07.01.0063	0001	001	452		1.216,00	580.795,60D
27/05/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000006544	1.01.15.01.02.0001	0001	001	453		4.280,00	576.515,60D
27/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006544	3.01.01.07.01.0063	0001	001	454		4.280,00	572.235,60D
31/05/2021	0001	001	Pg.simples ref. 01-2021	(diversas)			548		5.852,43	566.383,17D
01/06/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000016	3.01.01.01.01.0006	0001	001	502	23.600,00		589.983,17D
05/06/2021	0001	001	Pg.funçionários ref. 05/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	194		26.286,43	563.696,74D
07/06/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	195		2.006,57	561.690,17D
08/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000029	3.01.01.07.01.0063	0001	001	422		1.461,00	560.229,17D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
08/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001954	3.01.01.07.01.0063	0001	001	423		6.060,00	554.169,17D
09/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000215	1.01.15.01.02.0001	0001	001	424		6.500,00	547.669,17D
10/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	425		8.631,41	539.037,76D
11/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	3.01.01.07.01.0063	0001	001	426		1.921,55	537.116,21D
11/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000125	3.01.01.07.01.0063	0001	001	427		4.130,00	532.986,21D
14/06/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000018	3.01.01.01.01.0006	0001	001	501	53.574,05		586.560,26D
15/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000102	1.01.15.01.02.0001	0001	001	428		5.170,00	581.390,26D
20/06/2021	0001	001	Pg. INSS ref. 05/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	197		2.295,74	579.094,52D
22/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000006883	1.01.15.01.01.0001	0001	001	429		3.430,00	575.664,52D
22/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000006883	1.01.15.01.02.0001	0001	001	430		3.430,00	572.234,52D
23/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002276	3.01.01.07.01.0063	0001	001	431		2.105,00	570.129,52D
30/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008960	3.01.01.07.01.0063	0001	001	432		2.233,00	567.896,52D
01/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000364	1.01.15.01.02.0001	0001	001	433		7.031,50	560.865,02D
01/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000364	3.01.01.07.01.0063	0001	001	434		7.031,50	553.833,52D
01/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002894	3.01.01.07.01.0063	0001	001	435		1.089,00	552.744,52D
03/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	436		10.599,90	542.144,62D
03/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009754	3.01.01.07.01.0063	0001	001	437		10.599,90	531.544,72D
05/07/2021	0001	001	Pg. funcionários n. f. 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	204		37.842,09	493.702,63D
07/07/2021	0001	001	Pg. FGTS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	206		2.784,00	490.918,63D
15/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000316	1.01.15.01.02.0001	0001	001	438		20.119,70	470.798,93D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 165  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10

Página 6 de 28  
 Pág.: 5 de 25

ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
16/07/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000026	3.01.01.01.01.0006	0001	001	504	21.517,30		492.316,23D
16/07/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000027	3.01.01.01.01.0006	0001	001	520	28.880,44		521.196,67D
19/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000022178	1.01.15.01.02.0001	0001	001	439		1.412,60	519.784,07D
20/07/2021	0001	001	Pg. INSS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	205		3.391,48	516.392,59D
21/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009936	3.01.01.07.01.0063	0001	001	440		5.000,00	511.392,59D
23/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 00000304	3.01.01.07.01.0063	0001	001	441		1.855,55	509.537,04D
26/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007678	3.01.01.07.01.0063	0001	001	442		913,50	508.623,54D
26/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007679	3.01.01.07.01.0063	0001	001	443		1.232,00	507.391,54D
30/07/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000037	3.01.01.01.01.0006	0001	001	503	67.688,00		575.079,54D
30/07/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000035	3.01.01.01.01.0006	0001	001	519	98.576,25		673.655,79D
30/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000111	1.01.15.01.02.0001	0001	001	444		4.050,00	669.605,79D
30/08/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000408	1.01.15.01.02.0001	0001	001	472		6.555,00	663.050,79D
03/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	3.01.01.07.01.0063	0001	001	473		6.555,00	656.495,79D
05/08/2021	0001	001	Pg. funcionários ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	210		43.810,65	612.685,14D
05/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003020	3.01.01.07.01.0063	0001	001	474		555,00	612.130,14D
05/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	3.01.01.07.01.0063	0001	001	475		2.819,50	609.310,64D
07/08/2021	0001	001	Pg. FGTS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	211		3.301,60	606.009,04D
09/08/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000040	3.01.01.01.01.0006	0001	001	506	52.226,36		658.235,40D

Fls. Nº 166  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica W

**LIVRO RAZÃO**

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO 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): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
12/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	476		1.069,00	657.166,40D
13/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003182	3.01.01.07.01.0063	0001	001	477		1.117,00	656.049,40D
17/08/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000042	3.01.01.01.01.0006	0001	001	505	23.600,00		679.649,40D
18/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	3.01.01.07.01.0063	0001	001	478		2.060,00	677.589,40D
20/08/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	212		3.832,93	673.756,47D
24/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	3.01.01.07.01.0063	0001	001	420		1.904,30	671.852,17D
25/08/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000850	1.01.15.01.02.0001	0001	001	421		790,00	671.062,17D
30/08/2021	0001	001	Façoitea com prestação de serviços conforme NF nº0000043	3.01.01.01.01.0006	0001	001	518	98.576,25		769.638,42D
02/09/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000045	3.01.01.01.01.0006	0001	001	507	26.022,78		795.661,20D
02/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000022910	1.01.15.01.02.0001	0001	001	419		2.892,80	792.768,40D
03/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000125	1.01.15.01.02.0001	0001	001	465		4.500,00	788.268,40D
05/09/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	216		47.780,08	740.488,32D
07/09/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	217		3.624,53	736.863,79D
08/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000001	1.01.15.01.02.0001	0001	001	466		792,90	736.070,89D
09/09/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000051	3.01.01.01.01.0006	0001	001	508	13.107,69		749.178,58D
09/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000244	1.01.15.01.02.0001	0001	001	467		1.027,50	748.151,08D
09/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000317	1.01.15.01.02.0001	0001	001	468		1.000,00	747.151,08D
10/09/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	469		1.558,00	745.593,08D
11/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000001783	1.01.15.01.02.0001	0001	001	470		666,00	744.927,08D
13/09/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000052	3.01.01.01.01.0006	0001	001	509	23.600,00		768.527,08D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fis. Nº 167      Página 8 de 28  
 Proc. Nº 065      Pág.: 7 de 25  
 Rubrica 10      ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
13/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000245	1.01.15.01.02.0001	0001	001	471	17.002,75		751.524,33D
20/09/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	218	3.960,18		747.564,15D
01/10/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000073	3.01.01.01.01.0006	0001	001	523	15.770,31		763.334,46D
05/10/2021	0001	001	Pg.funionários ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	361	58.447,28		704.887,18D
06/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000008208	1.01.15.01.01.0001	0001	001	413	3.684,00		701.203,18D
06/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000008208	1.01.15.01.02.0001	0001	001	414	3.684,00		697.519,18D
07/10/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000078	3.01.01.01.01.0006	0001	001	510	23.660,00		721.179,18D
07/10/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	363	4.519,36		716.659,82D
13/10/2021	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 892371927	1.01.15.01.01.0001	0001	001	415	74.106,00		642.553,82D
14/10/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000074	3.01.01.01.01.0006	0001	001	524	45.013,27		687.567,09D
14/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000323	1.01.15.01.02.0001	0001	001	416	16.464,18		671.102,91D
15/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000253	1.01.15.01.02.0001	0001	001	417	12.500,22		658.602,69D
20/10/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	362	4.478,33		654.124,36D
20/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000149	1.01.15.01.02.0001	0001	001	418	3.469,61		650.654,75D
28/10/2021	0001	001	Receita com p. estação de serviços conforme NF nº0000088	3.01.01.01.01.0006	0001	001	522	98.576,25		749.231,00D
01/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000005268	1.01.15.01.02.0001	0001	001	406	6.670,00		742.561,00D
01/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000011808	1.01.15.01.02.0001	0001	001	407	1.900,00		740.661,00D
04/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000003	1.01.15.01.02.0001	0001	001	408	405,95		740.255,05D
05/11/2021	0001	001	Pg.funionários ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	368	58.230,98		682.024,07D
07/11/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	369	4.416,00		677.608,07D
08/11/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000095	3.01.01.01.01.0006	0001	001	512	11.300,88		688.908,95D
09/11/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000096	3.01.01.01.01.0006	0001	001	511	14.300,00		703.208,95D
12/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000326	1.01.15.01.02.0001	0001	001	409	17.587,83		685.621,12D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 168  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 9 de 28  
 Pág.: 8 de 25  
 ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
20/11/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	370		3.402,59	682.218,53D
24/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000456	1.01.15.01.02.0001	0001	001	410		41.720,00	640.498,53D
25/11/2021	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	560		139.789,20	500.709,33D
26/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000752	1.01.15.01.02.0001	0001	001	411		412,52	500.296,81D
27/11/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	3.01.01.07.01.0063	0001	001	412		6.600,00	493.696,81D
30/11/2021	0001	001	Recebimento de clientes	1.01.03.01.01.0001	0001	001	530	60.416,69		554.113,50D
01/12/2021	0001	001	Pagamento do DAS simples	2.01.01.03.03.0010	0001	001	539		27.800,64	526.312,86D
02/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000166	1.01.15.01.02.0001	0001	001	479		1.939,00	524.373,86D
05/12/2021	0001	001	Pg.funçionários ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	376		62.429,29	461.944,57D
07/12/2021	0001	001	F estação de serviços de transportes conforme NF nº 0000113	3.01.01.01.01.0006	0001	001	515	13.593,16		475.537,73D
07/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	377		6.094,69	469.443,04D
08/12/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000115	3.01.01.01.01.0006	0001	001	516	8.730,70		478.173,74D
10/12/2021	0001	001	Despesas com rescisão	3.01.01.07.01.0078	0001	001	398		2.350,49	475.823,25D
14/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000878	1.01.15.01.02.0001	0001	001	480		4.199,80	471.623,45D
15/12/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000118	3.01.01.01.01.0006	0001	001	517	9.378,71		481.002,16D
17/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000001824	1.01.15.01.02.0001	0001	001	481		419,00	480.583,16D
17/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000264	1.01.15.01.02.0001	0001	001	482		1.532,50	479.050,66D
20/12/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	378		5.062,98	473.987,68D
20/12/2021	0001	001	Décimo terceiro salário	3.01.01.07.01.0079	0001	001	399		13.378,72	460.608,96D
21/12/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000125	3.01.01.01.01.0006	0001	001	514	4.544,43		465.153,39D
21/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000002474	1.01.15.01.02.0001	0001	001	484		1.170,50	463.982,89D
21/12/2021	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002474	1.01.15.01.02.0001	0001	001	485		1.170,50	462.812,39D
25/12/2021	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	553		123.478,98	339.333,41D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fis. Nº 169  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 10 de 28  
 Pag.: 9 de 25  
 ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa</b>										
27/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000201	1.01.15.01.02.0001	0001	001	486	3.005,00		336.328,41D
27/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000012123	1.01.15.01.02.0001	0001	001	487	1.223,11		335.105,30D
28/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000002234	1.01.15.01.02.0001	0001	001	488	659,10		334.446,20D
29/12/2021	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002487	1.01.15.01.02.0001	0001	001	404	2.751,00		331.695,20D
29/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000002487	1.01.15.01.02.0001	0001	001	489	2.751,00		328.944,20D
30/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000181	1.01.15.01.02.0001	0001	001	405	2.652,00		326.292,20D
31/12/2021	0001	001	Pagamento de empréstimos	2.01.01.07.06	0001	001	538	36.259,02		290.033,18D
31/12/2021	0001	001	Pagamento de contas	2.01.01.17.01.0008	0001	001	550	3.597,10		286.436,08D
31/12/2021	0001	001	Custo dos Serviços Prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	554	91.345,90		195.090,18D
<b>Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.587.266,92</b>	<b>1.392.176,74</b>	<b>195.090,18D</b>
<b>Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	11.575,13		11.575,13D
25/11/2021	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560	139.789,20		151.364,33D
25/12/2021	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	553	123.478,98		274.843,31D
<b>Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>274.843,31</b>	<b>0,00</b>	<b>274.843,31D</b>
<b>Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	172.619,14		172.619,14D
30/11/2021	0001	001	Recebimento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	530	60.416,69		112.202,45D
30/12/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº0000137	3.01.01.01.01.0006	0001	001	521	98.576,25		210.778,70D
<b>Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>271.195,39</b>	<b>60.416,69</b>	<b>210.778,70D</b>
<b>Conta: 1.01.05.01.01.0002 - Adiantamento a Fornecedores</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	19.633,25		19.633,25D
19/12/2021	0001	001	Compensação adiantamento fornecedores	2.01.01.01.01.0001	0001	001	531	19.633,25		0,00
<b>Resumo da conta 1.01.05.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>19.633,25</b>	<b>19.633,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda</b>										
* * SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000006883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	429	3.430,00		3.430,00D
06/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº 000008208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	413	3.684,00		7.114,00D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 170  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 11 de 28  
 Pag.: 10 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda</b>										
13/10/2021	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 892371927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	415	74.106,00		81.220,00D
<b>Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>81.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.220,00D</b>
<b>Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000019717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	491	1.876,62		1.876,62D
12/03/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000005476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	462	7.750,00		9.626,62D
13/03/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000005479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	463	7.400,00		17.026,62D
05/04/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000020558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456	1.124,01		18.150,63D
22/05/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	449	4,75		18.155,38D
27/05/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000006544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	453	4.280,00		22.435,38D
09/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	424	6.500,00		28.935,38D
15/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	428	5.170,00		34.105,38D
22/06/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000006883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	430	3.430,00		37.535,38D
01/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	433	7.031,50		44.566,88D
15/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	438	20.119,70		64.686,58D
19/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000022178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	439	1.412,60		66.099,18D
30/07/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	444	4.050,00		70.149,18D
03/08/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	472	6.555,00		76.704,18D
25/08/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	421	790,00		77.494,18D
02/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000022910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	419	2.892,80		80.386,98D
03/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	465	4.500,00		84.886,98D
08/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	466	792,90		85.679,88D
09/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	467	1.027,50		86.707,38D
09/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	468	1.000,00		87.707,38D
11/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000001783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	470	666,00		88.373,38D
13/09/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	471	17.002,75		105.376,13D
06/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000008208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	414	3.684,00		109.060,13D
14/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	416	16.464,18		125.524,31D
15/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	417	12.500,22		138.024,53D
20/10/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	418	3.469,61		141.494,14D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 191 / 063 / 10      Página 12 de 28  
 Pag.: 11 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços</b>										
01/11/2021	0001	001	Compra conforme N Fe nº000005268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	406	6.670,00		148.164,14D
01/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000011808	1.01.01.01.01.0001	0001	001	407	1.900,00		150.064,14D
04/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	408	405,95		150.470,09D
12/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	409	17.587,83		168.057,92D
24/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	410	41.720,00		209.777,92D
26/11/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	411	412,52		210.190,44D
02/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	479	1.939,00		212.129,44D
14/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	480	4.199,80		216.329,24D
17/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000001824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	481	419,00		216.748,24D
17/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	482	1.532,50		218.280,74D
17/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000328	2.01.01.01.01.0001	0001	001	483	21.446,56		239.727,30D
21/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000002474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	484	1.170,50		240.897,80D
21/12/2021	0001	001	Compra para utilização na p. estação de serviços conforme NFe nº 000002474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	485	1.170,50		242.068,30D
27/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	486	3.005,00		245.073,30D
27/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000012123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	487	1.223,11		246.296,41D
28/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000002234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	488	659,10		246.955,51D
29/12/2021	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000002487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	404	2.751,00		249.706,51D
29/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000002487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	489	2.751,00		252.457,51D
30/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	405	2.652,00		255.109,51D
<b>Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>255.109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>255.109,51D</b>
<b>Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço (diversas)				529	1.230.050,00		1.230.050,00D
<b>Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.230.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.050,00D</b>
<b>Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço (diversas)				529	150.362,40		150.362,40D
<b>Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>150.362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>150.362,40D</b>
<b>Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço (diversas)				529	23.980,71		23.980,71D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 172  
 Proc. Nº 067 **Página 13 de 28**  
 Rubrica W **Pag.: 12 de 25**  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais</b>										
<b>Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>23.980,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,71D</b>
<b>Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada</b>										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	329.665,86		329.665,86C
31/12/2021	0001	001	Depreciação acumulada	3.01.01.07.01.0030	0001	001	532	140.439,31		470.105,17C
<b>Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.105,17</b>	<b>470.105,17C</b>
<b>Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos</b>										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	9.784,45		9.784,45C
17/12/2021	0001	001	Compra conforme NFe nº000000328	1.01.15.01.02.0001	0001	001	483	21.446,56		31.231,01C
19/12/2021	0001	001	Compensação adiantamento fornecedores	1.01.05.01.01.0002	0001	001	531	19.633,25		11.597,76C
<b>Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>19.633,25</b>	<b>31.231,01</b>	<b>11.597,76C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher</b>										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	11.275,18		11.275,18C
20/01/2021	0001	001	Pagamento de INSS comp. 12-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	534	11.275,18		0,00
31/01/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	157		548,50	548,50C
20/02/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160	548,50		0,00
28/02/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	161		548,50	548,50C
20/03/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	168	548,50		0,00
31/03/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	174		617,50	617,50C
20/04/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	179	617,50		0,00
30/04/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	180		703,22	703,22C
20/05/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189	703,22		0,00
31/05/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	384		2.295,74	2.295,74C
20/06/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	197	2.295,74		0,00
30/06/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	198		3.391,48	3.391,48C
20/07/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	205	3.391,48		0,00
31/07/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	207		3.832,93	3.832,93C
20/08/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	212	3.832,93		0,00
31/08/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	213		3.960,18	3.960,18C
20/09/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	218	3.960,18		0,00
30/09/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	219		4.785,95	4.785,95C

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 173  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 00  
 Página 14 de 28  
 Pag.: 13 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher</b>										
30/09/2021	0001	001	Vr.salário família 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	360	307,62		4.478,33C
20/10/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	362	4.478,33		0,00
31/10/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	364		3.812,75	3.812,75C
31/10/2021	0001	001	Vr.salário família 1J/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	366	410,16		3.402,59C
20/11/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	370	3.402,59		0,00
30/11/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	371		5.473,14	5.473,14C
30/11/2021	0001	001	Vr.salário família 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	374	410,16		5.062,98C
20/12/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	378	5.062,98		0,00
31/12/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	379		1.079,13	1.079,13C
31/12/2021	0001	001	Vr.salário família 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	382	481,93		597,20C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>41.727,00</b>	<b>42.324,20</b>	<b>597,20C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529		1.427,84	1.427,84C
07/01/2021	0001	001	Pagamento de FGTS 12-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	535	1.427,84		0,00
31/01/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01-2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	155		160,00	160,00C
07/02/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	159	160,00		0,00
28/02/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	162		160,00	160,00C
07/03/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	167	160,00		0,00
31/03/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	170		233,60	233,60C
07/04/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	178	233,60		0,00
30/04/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	187		302,22	302,22C
07/05/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	188	302,22		0,00
31/05/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	192		2.006,57	2.006,57C
07/06/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	195	2.006,57		0,00
30/06/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	199		2.784,00	2.784,00C
07/07/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	206	2.784,00		0,00
31/07/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	208		3.301,60	3.301,60C
07/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	211	3.301,60		0,00
31/08/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	214		3.624,53	3.624,53C
07/09/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	217	3.624,53		0,00
30/09/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	220		4.519,36	4.519,36C

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 174  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10  
 Página 15 de 28  
 Pag.: 14 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher</b>										
07/10/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	363	4.519,36		0,00
31/10/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	365		4.416,00	4.416,00C
07/11/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369	4.416,00		0,00
30/11/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	372		6.094,69	6.094,69C
07/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	377	6.094,69		0,00
31/12/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	3.01.01.07.01.0013	0001	001	380		6.152,02	6.152,02C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>29.030,41</b>	<b>35.182,43</b>	<b>6.152,02C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529		9.867,32	9.867,32C
01/01/2021	0001	001	Pagamento de salário comp. 12-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	533	9.867,32		0,00
31/01/2021	0001	001	Vr.salário ref. 01-2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	156		5.500,00	5.500,00C
31/01/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	157	548,50		4.951,50C
05/02/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	158	4.951,50		0,00
28/02/2021	0001	001	Vr.salário ref. 02/2022	3.01.01.07.01.0003	0001	001	163		5.500,00	5.500,00C
28/02/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	161	548,50		4.951,50C
05/03/2021	0001	001	Pg.funcionários r f. 02/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	166	4.951,50		0,00
31/03/2021	0001	001	Vr.salário ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	172		6.420,00	6.420,00C
31/03/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	174	617,50		5.802,50C
05/04/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	177	5.802,50		0,00
05/04/2021	0001	001	Vr.salário ref. 04/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	182		7.277,78	7.277,78C
30/04/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	180	703,22		6.574,56C
05/05/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	185	6.574,56		0,00
31/05/2021	0001	001	Vr.salário ref. 05/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	193		28.582,17	28.582,17C
31/05/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	384	2.295,74		26.286,43C
05/06/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	194	26.286,43		0,00
30/06/2021	0001	001	Vr.salário ref. 06/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	202		41.233,57	41.233,57C
30/06/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	198	3.391,48		37.842,09C
05/07/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	204	37.842,09		0,00
31/07/2021	0001	001	Vr.salário ref. 07/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	209		47.643,58	47.643,58C
31/07/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	207	3.832,93		43.810,65C

# LIVRO RAZÃO

Fls. Nº 175 Página 16 de 28  
 Proc. Nº 063 Pag.: 15 de 25  
 Rubrica UF ADMIN Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar</b>										
05/08/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	210	43.810,65		0,00
31/08/2021	0001	001	Vr.salário ref. 03/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	215		51.740,26	51.740,26C
31/08/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	213	3.960,18		47.780,08C
05/09/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	216	47.780,08		0,00
30/09/2021	0001	001	Vr.salário ref. 09/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	221		62.925,61	62.925,61C
30/09/2021	0001	001	Vr.salário família 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	360		307,62	63.233,23C
30/09/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	219	4.785,95		58.447,28C
05/10/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	361	58.447,28		0,00
31/10/2021	0001	001	Vr.salário família 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	366		410,16	410,16C
31/10/2021	0001	001	Vr.salário ref. 10/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	367		61.633,57	62.043,73C
31/10/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	364	3.812,75		58.230,98C
05/11/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	368	58.230,98		0,00
30/11/2021	0001	001	Vr.salário ref. 11/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	373		67.492,27	67.492,27C
30/11/2021	0001	001	Vr.salário família 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	374		410,16	67.902,43C
30/11/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	371	5.473,14		62.429,29C
05/12/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. 11/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	376	62.429,29		0,00
31/12/2021	0001	001	Vr.salário ref. 12/2021	3.01.01.07.01.0003	0001	001	381		67.658,90	67.658,90C
31/12/2021	0001	001	Vr.salário família 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	382		481,93	68.140,83C
31/12/2021	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	379	1.079,13		67.061,70C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>398.023,20</b>	<b>465.084,90</b>	<b>67.061,70C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço (diversas)				529		3.551,42	3.551,42C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.01.0016 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,42</b>	<b>3.551,42C</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço (diversas)				529		834,00	834,00C
29/01/2021	0001	001	Pagamento IRPJ	1.01.01.01.01.0001	0001	001	556	834,00		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço (diversas)				529		3.752,99	3.752,99C
29/01/2021	0001	001	Pagamento CSLL a recolher	1.01.01.01.01.0001	0001	001	557	3.752,99		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>3.752,99</b>	<b>3.752,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher</b>										

# LIVRO RAZÃO

Fls. Nº 176 Pagina 17 de 28  
 Proc. Nº 067 Pag.: 16 de 25  
 Rubrica 10 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	46.566,04		46.566,04C
31/01/2021	0001	001	Vr.simples ref. 01-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	540	4.820,38		51.386,42C
28/02/2021	0001	001	Vr.simples ref. 02-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	541	3.201,38		54.587,80C
31/03/2021	0001	001	Vr.simples ref. 03-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	542	4.490,86		59.078,66C
30/04/2021	0001	001	Vr.simples ref. 04-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	543	3.307,25		62.385,91C
24/05/2021	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	549	3.201,38		59.184,53C
31/05/2021	0001	001	Vr.simples ref. 05-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	544	6.046,62		65.231,15C
31/05/2021	0001	001	Pg.simples ref. 01-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	548	4.820,38		60.410,77C
30/06/2021	0001	001	Vr.simples ref. 06-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	545	7.092,33		67.503,10C
31/07/2021	0001	001	Vr.simples ref. 07-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	546	7.127,50		74.630,60C
31/08/2021	0001	001	Vr.simples ref. 08-2021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	547	4.545,57		79.176,17C
01/12/2021	0001	001	Pagamento do DAS simples	1.01.01.01.01.0001	0001	001	539	27.800,64		51.375,53C
<b>Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>35.822,40</b>	<b>87.197,93</b>	<b>51.375,53C</b>
<b>Conta: 2.01.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	79.110,61		79.110,61C
31/12/2021	0001	001	Pagamento de empréstimos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	538	36.259,02		42.851,59C
<b>Resumo da conta 2.01.01.07.06 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>36.259,02</b>	<b>79.110,61</b>	<b>42.851,59C</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	3.115,00		3.115,00C
05/01/2021	0001	001	Pagamento de pró-labore 12-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	536	3.115,00		0,00
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.01.01.17.01.0008 - Contas a pagar</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	23.980,71		23.980,71C
31/12/2021	0001	001	Pagamento de contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	550	3.597,10		20.383,61C
<b>Resumo da conta 2.01.01.17.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>3.597,10</b>	<b>23.980,71</b>	<b>20.383,61C</b>
<b>Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	800.000,00		800.000,00C
<b>Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
<b>Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	836.833,00		836.833,00C
01/01/2021	0001	001	Saldo de balanço	(diversas)			529	13.891,18		850.724,18C
<b>Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.724,18</b>	<b>850.724,18C</b>

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 177      Página 18 de 28  
 Proc. Nº 063      Pag.: 17 de 25  
 Rubrica 10      ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	97.034,63		97.034,63C
<b>Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.034,63</b>	<b>97.034,63C</b>
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
29/01/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0001012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	513	85.718,48		85.718,48C
10/02/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0001017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	499	16.720,00		102.438,48C
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	525	18.600,00		121.038,48C
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	526	5.000,00		126.038,48C
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	527	17.960,00		143.998,48C
16/04/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	528	14.706,43		158.704,91C
04/05/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500	26.873,52		185.578,43C
01/06/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	502	23.600,00		209.178,43C
14/06/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	501	53.574,05		262.752,48C
16/07/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	504	21.517,30		284.269,78C
16/07/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	520	28.880,44		313.150,22C
30/07/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	503	67.688,00		380.838,22C
30/07/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	519	98.576,25		479.414,47C

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 178 Página 19 de 28  
 Proc. Nº 063 Pag.: 18 de 25  
 Rubrica 10 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno</b>										
09/08/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	506	52.226,36		531.640,83C
17/08/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	505	23.600,00		555.240,83C
30/08/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	518	98.576,25		653.817,08C
02/09/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	507	26.022,78		679.839,86C
09/09/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	508	13.107,69		692.947,55C
13/09/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	509	23.600,00		716.547,55C
01/10/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	523	15.770,31		732.317,86C
07/10/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	510	23.660,00		755.977,86C
14/10/2021	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	524	45.013,27		800.991,13C
28/10/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	522	98.576,25		899.567,38C
08/11/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	512	11.300,88		910.868,26C
09/11/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	511	14.300,00		925.168,26C
07/12/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	515	13.593,16		938.761,42C
08/12/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF n0000115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	516	8.730,70		947.492,12C

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 179  
 Proc. Nº 063 Página 20 de 28  
 Rubrica 10 Pag.: 19 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno</b>										
15/12/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	517	9.378,71		956.870,83C
21/12/2021	0001	001	Prestação de serviços de transportes conforme NF nº 0000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	514	4.544,43		961.415,26C
30/12/2021	0001	001	Receita com prestação de serviços conforme NF nº 0000137	1.01.03.01.01.0001	0001	001	521	98.576,25		1.059.991,51C
31/12/2021	0001	001	Vr. encerramento do exercício	(diversas)			564	1.059.991,51		0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.059.991,51</b>	<b>1.059.991,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2021	0001	001	Vr. simples ref. 01-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	540	4.820,38		4.820,38D
28/02/2021	0001	001	Vr. simples ref. 02-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	541	3.201,38		8.021,76D
31/03/2021	0001	001	Vr. simples ref. 03-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	542	4.490,86		12.512,62D
30/04/2021	0001	001	Vr. simples ref. 04-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	543	3.307,25		15.819,87D
31/05/2021	0001	001	Vr. simples ref. 05-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	544	6.046,62		21.866,49D
30/06/2021	0001	001	Vr. simples ref. 06-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	545	7.092,33		28.958,82D
31/07/2021	0001	001	Vr. simples ref. 07-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	546	7.127,50		36.086,32D
31/08/2021	0001	001	Vr. simples ref. 08-2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	547	4.545,57		40.631,89D
31/12/2021	0001	001	Vr. encerramento do exercício	(diversas)			564	40.631,89		0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>40.631,89</b>	<b>40.631,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/12/2021	0001	001	Custo dos Serviços Prestados	1.01.01.01.01.0001	0001	001	554	91.345,90		91.345,90D
31/12/2021	0001	001	Vr. encerramento do exercício	(diversas)			564	91.345,90		0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.03.05.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>91.345,90</b>	<b>91.345,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/01/2021	0001	001	Vr. salário ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	156	5.500,00		5.500,00D
28/02/2021	0001	001	Vr. salário ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	163	5.500,00		11.000,00D
31/03/2021	0001	001	Vr. salário ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	172	6.420,00		17.420,00D
30/04/2021	0001	001	Vr. salário ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	182	7.277,78		24.697,78D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE G LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 180  
 Proc. Nº 003  
 Rubrica 10  
 Página 21 de 28  
 Pag.: 20 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados</b>										
31/05/2021	0001	001	Vr.salário ref. 05/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	193	28.582,17		53.279,95D
30/06/2021	0001	001	Vr.salário ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	202	41.233,57		94.513,52D
31/07/2021	0001	001	Vr.salário ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	209	47.643,58		142.157,10D
31/08/2021	0001	001	Vr.salário ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	215	51.740,26		193.897,36D
30/09/2021	0001	001	Vr.salário ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	221	62.925,61		256.822,97D
31/10/2021	0001	001	Vr.salário ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	367	61.633,57		318.456,54D
30/11/2021	0001	001	Vr.salário ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	373	67.492,27		385.948,81D
31/12/2021	0001	001	Vr.salário ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	381	67.658,90		453.607,71D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		453.607,71	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at):</b>							<b>0,00</b>	<b>453.607,71</b>	<b>453.607,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS</b>										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
31/01/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01-2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	155	160,00		160,00D
28/02/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	162	160,00		320,00D
31/03/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	170	233,60		553,60D
30/04/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	187	302,22		855,82D
31/05/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	192	2.006,57		2.862,39D
30/06/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	199	2.784,00		5.646,39D
31/07/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	208	3.301,60		8.947,99D
31/08/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	214	3.624,53		12.572,52D
30/09/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	220	4.519,36		17.091,88D
31/10/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	365	4.416,00		21.507,88D
30/11/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	372	6.094,69		27.602,57D
31/12/2021	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	380	6.152,02		33.754,59D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		33.754,59	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at):</b>							<b>0,00</b>	<b>33.754,59</b>	<b>33.754,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização</b>										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
31/12/2021	0001	001	Depreciação acumulada	1.07.04.21.03	0001	001	532	140.439,31		140.439,31D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		140.439,31	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0030 (s.ant./ent./said./s.at):</b>							<b>0,00</b>	<b>140.439,31</b>	<b>140.439,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo</b>										

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 181  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 20

Página 22 de 28  
 Pag.: 21 de 25

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo</b>										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	494	2.495,00		2.495,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	495	2.495,00		4.990,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	496	2.495,00		7.485,00D
07/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	497	2.495,00		9.980,00D
20/01/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	498	3.300,00		13.280,00D
09/02/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	492	1.934,00		15.214,00D
27/02/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	493	232,00		15.446,00D
06/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	460	3.001,65		18.447,65D
12/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	461	4.760,00		23.207,65D
15/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	464	270,00		23.477,65D
15/03/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	490	323,00		23.800,65D
01/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	457	23.718,00		47.518,65D
03/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	455	2.100,00		49.618,65D
19/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	459	861,96		50.480,61D
29/04/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	458	2.650,00		53.130,61D

# LIVRO RAZÃO

Fls. Nº 182 Página 23 de 28  
 Proc. Nº 063 Pag.: 22 de 25  
 Rubrica W ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo</b>										
04/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	446	17.162,08		70.292,69D
07/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	445	3.794,30		74.086,99D
18/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	447	698,00		74.784,99D
18/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	448	231,00		75.015,99D
24/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	450	265,00		75.280,99D
24/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	451	7.438,45		82.719,44D
26/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000029265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	452	1.216,00		83.935,44D
27/05/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	454	4.280,00		88.215,44D
08/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	422	1.461,00		89.676,44D
08/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001954	1.01.01.01.01.0001	0001	001	423	6.060,00		95.736,44D
10/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	425	8.631,41		104.367,85D
11/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	426	1.921,55		106.289,40D
11/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	427	4.130,00		110.419,40D
23/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	431	2.105,00		112.524,40D
30/06/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	432	2.233,00		114.757,40D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 183  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 60  
 Página 24 de 28  
 Pag.: 23 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo</b>										
01/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	434	7.031,50		121.788,90D
01/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	435	1.089,00		122.877,90D
03/07/2021	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	436	10.599,90		133.477,80D
03/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	437	10.599,90		144.077,70D
21/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	440	5.000,00		149.077,70D
23/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	441	1.855,55		150.933,25D
26/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	442	913,50		151.846,75D
26/07/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	443	1.232,00		153.078,75D
03/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	473	6.555,00		159.633,75D
05/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	474	555,00		160.188,75D
05/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	475	2.819,50		163.008,25D
12/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	476	1.069,00		164.077,25D
13/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	477	1.117,00		165.194,25D
18/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	478	2.060,00		167.254,25D
24/08/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	420	1.904,30		169.158,55D
10/09/2021	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	469	1.558,00		170.716,55D

# LIVRO RAZÃO

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 184  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica W  
 Página 25 de 28  
 Pag.: 24 de 25  
 ADMIN  
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo</b>										
27/11/2021	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	412	6.600,00		177.316,55D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		177.316,55	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>177.316,55</b>	<b>177.316,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
04/01/2021	0001	001	Despesas com Rescisão	1.01.01.01.01.0001	0001	001	397	8.420,65		8.420,65D
10/12/2021	0001	001	Despesas com rescisão	1.01.01.01.01.0001	0001	001	398	2.350,49		10.771,14D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		10.771,14	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>10.771,14</b>	<b>10.771,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Décimo Terceiro Salário</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/12/2021	0001	001	Décimo terceiro salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	399	13.378,72		13.378,72D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		13.378,72	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.07.01.0079 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>13.378,72</b>	<b>13.378,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
24/05/2021	0001	001	Pg.simples ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	549	679,02		679,02D
31/05/2021	0001	001	Pg.simples ref. 01-2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	548	1.032,05		1.711,07D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564		1.711,07	0,00
<b>Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):</b>							<b>0,00</b>	<b>1.711,07</b>	<b>1.711,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.01 - Apuração do Exercício</b>										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	1.059.991,51		1.059.991,51C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	40.631,89		1.019.359,62C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	91.345,90		928.013,72C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	453.607,71		474.406,01C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	33.754,59		440.651,42C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	140.439,31		300.212,11C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	177.316,55		122.895,56C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	10.771,14		112.124,42C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	13.378,72		98.745,70C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	1.711,07		97.034,63C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			564	97.034,63		0,00

**LIVRO RAZÃO**

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fls. Nº 185      **Página 26 de 28**  
 Proc. Nº 062      Pag.: 25 de 25  
 Rubrica 60      ADMIN

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Conta: 6.01 - Apuração do Exercício</b>											
<b>Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./said./s.at):</b>								<b>0,00</b>	<b>1.059.991,51</b>	<b>1.059.991,51</b>	<b>0,00</b>

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 186  
Proc. Nº 0633  
Rubrica 60

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo RAZÃO 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



Fls. Nº 187  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

## 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 17:36 SOB N° 20220518874.  
PROTOCOLO: 220518874 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 12205342589 em 28/04/2022, protocolo 220518874. 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:	RAZÃO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 17:36 SOB Nº 20220518874.  
PROTOCOLO: 220518874 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205342589. 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](http://empresafacil.ma.gov.br)



Fls. Nº 189  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

**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, 02/05/2022 as 09:02:58.

Válido até: 31/07/2022.

Código de Controle: 512909.

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

Fls. Nº 190  
Proc. Nº 067  
Rubrica W**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Região, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001376

Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87

CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 31/07/2022

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 899.726.433-87 Controle : 7916.8230.8543.8543



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62

Fis. Nº 191  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES-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 SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, CNPJ: 01.577.844/0001-62, sediada na Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000, os serviços de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES NO MUNICÍPIO** no corrente ano de 2020, conforme **Pregão Presencial nº 001/2020 e Contrato nº 048/2020, no período de 25/01/2020 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 LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

Nº ORD.	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	
				UNIT RS	TOTAL RS
1	Locação de 01 (uma) camionete com duas cabines, com quatro portas, com capacidade para 04 (quatro) pessoas, para Gabinete do Prefeito.	12	MÊS	RS 8.782,80	RS 105.393,60

Av. Canaã, nº 102, Centro – São Pedro dos Crentes-MA – CEP: 65.978-000  
E-mail: pmspc@hotmail.com



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
 CNPJ: 01.577.844/0001-62

Fls. No 192  
 Proc. No 063  
 Rubrica 10

Nº ORD.	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	
				UNIT R\$	TOTAL R\$
1	Locação de 01 (uma) camionete, carroceria aberta com capacidade mínima, 01 tonelada para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental.	12	MÊS	R\$ 7.370,00	R\$ 88.440,00

São Pedro dos Crentes-MA, 30 de Dezembro de 2020.

*Mário Santos Silva*  
 Secretário de Finanças

**MÁRIO SANTOS SILVA**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO  
 CPF: 041.458.093-19  
 CONTATO - (99) 98430-9878

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE  
 SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

Av. Canaã, nº 102, Centro - São Pedro dos Crentes-MA - CEP: 65.978-000  
 E-mail: pmspc@hotmail.com



Poder Judiciário TJMA, Solo:  
 RECFR157061HOSIFK3RQVMG060.  
 21/01/2021 10:16:23, Ator: 13.17.4. Partes:  
 MARIO SANTOS SILVA, Rec Firmat  
 Semelhancia. Total R\$ 18.11 Emol R\$ 16.31  
 FERC R\$ 0.50 FAD.P R\$ 0.65 FLMP R\$ 0.65



Mário Santos V. de Azevedo  
 Escrivão Autorizado

Av. Canaã, nº 102, Centro - São Pedro dos Crentes-MA - CEP: 65.978-000  
 E-mail: pmspc@hotmail.com



Fls. Nº 193  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

### 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 compromentimentos 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

Fls. Nº 194  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 00

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 - Cel. 10 - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1300  
 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) 3544-1300  
 João Dantas Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
 RECF1R030460CK41Z3KTQ9HU/636  
 Data/Hora: 18/12/2019 14:23:07, Ator: 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  
 2361 SAMBAÍBA  
 Carteira do Oficial Único



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO  
 PÇA CENTRAL, 68 - CENTRO  
 CNPJ: 01.616.041/0001-70

Fls. No 195  
 Proc. No 063  
 Rubrica W

### 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 12.356.211-0, 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, Belo:  
 AUTENT1486778UX909KNI9151W21,  
 20/04/2021 11:22:52, Ato: 19.18, Total R\$ 6.12  
 Enol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FACEP R\$ 0,18  
 FERP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://sipo.tjma.jus.br>

*Luiz Silveira Lima Junior*  
 Luiz Silveira Lima Junior  
 Representante Legal

LIMA-FERN  
 ORO  
 São Raimundo das Mangabeiras - Maranhão

CONFERE COM ORIGINAL  
 13.07.2021





Fls. Nº 197  
Proc. Nº 063  
Rubrica 10

**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA, 65.830-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 – SRP.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022.**

### PROPOSTA DE PREÇOS

SENHOR (A) PRESIDENTE DA CPL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA  
NEGRA – MA.  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 – SRP.

PREZADOS SENHORES,

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP;**

**SEDE: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO, SAMBAÍBA/MA;**

**CNPJ: 13.500.739/0001-04;**

**TELEFONE/FAX: (99) 98285-0040;**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM;**

**REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, CPF: 073.378.943-92 E RG: 07427279812021-8;**

#### 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	CONTRATAÇÃO	QUANT. MESES	V. UNIT.	V. TOTAL
9	Caminhão trucado, dotado de equipamento o tipo limpa fossa - tanque de capacidade mínima de 10.000 litros. Equipado com bomba de anel líquido para vácuo e bomba de	VOLKSWAGEN 24250	-	100	DIARIA	-	R\$ 1.950,00	R\$ 195.000,00



Fls. Nº 198  
 Proc. Nº 063  
 Rubrica 10

**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,  
 SAMBAIBA, 65.830-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

hidro jato com capacidade mínima de 150 bar e vasão mínima de 100 litros. O motorista e combustível pelo contratado.								
cento e noventa e cinco mil reais								RS 195.000,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)**

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ENTREGA.
3. **PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:** 01 (UM) MÊS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS.
4. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA CONTENDO O DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS E DOS SERVIÇOS EMPREGADOS, ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADO PELO CONTRATADO.
5. **PRAZO PARA ENTREGA:** DE ACORDO O EDITAL.
6. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** BANCO: BANCO DO BRASIL Nº 001  
 AGÊNCIA: 3626-9 / CONTA CORRENTE 18.323-7;
7. **INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:** LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, PORTADOR DO CPF: Nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PAULO RAMOS, Nº 105, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS.



Fls. Nº 199  
Proc. Nº 063  
Rubrica W

**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,  
SAMBAlBA, 65.830-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

**8. DECLARAÇÃO:** NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS TOTAL COMPROMISSO DE ENTREGA DENTRO DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, NO PRAZO MÁXIMO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

SAMBAlBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2022.

**LUIZ SILVEIRA LIMA** Assinado de forma digital  
por LUIZ SILVEIRA LIMA  
**JUNIOR:529648503** JUNIOR:52964850330  
30 Dados: 2022.06.30  
16:51:41 -03'00'

---

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**  
**LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**  
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8  
*Empresário / Titular da Empresa*