



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000



**TERMO ADITIVO Nº 001/2025-CPL**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO DO ADITIVO Nº 125/2024**

**SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO**  
**Nº 156/2021-CPL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.**

§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.





ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida. A continuidade retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita, ou seja, o dispositivo abrange os serviços que sua paralisação poderá proporcionar prejuízos financeiros e danos aos beneficiários finais da coleta de lixo domiciliar.

Além disso, ficou fartamente demonstrado que o serviço de coleta de lixo domiciliar vem sendo desempenhado com excelência pela Contratada, sendo que o valor pago pela prestação subsistirá nos moldes anteriormente pactuados, com preços e condições dentro da estimativa de mercado, atendendo aos interesses da administração pública.

No caso dos contratos de natureza continuada, o Tribunal de Contas da União - TCU, em seu acórdão de nº 132/208, diz que:

(...)

28. Sem pretender reabrir a discussão das conclusões obtidas naqueles casos concretos, chamo a atenção para o fato de que a natureza contínua de um serviço não pode ser definida de forma genérica. Deve-se, isso sim, atentar para as peculiaridades de cada situação examinada.

29. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. (TCU. Acórdão nº 132/2008 - Segunda Câmara. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008).

Não há como definir um rol taxativo de serviços contínuos, haja vista a necessidade de analisar o contexto tático de cada contratação a fim de verificar o preenchimento ou não das características elencadas.

Nessa toada, a prestação de serviço de coleta de lixo domiciliar, por ser de natureza perene, não poderá sofrer interrupção, sob pena de ensejar graves prejuízos a população e comprometer os serviços prestados pela Administração Pública.

Destarte que, conforme os fatos acima expostos é possível prorrogar o contrato de coleta e transporte de lixo domiciliar por mais 02 (dois) meses, ou seja, até 28/02/2025, mantendo todas as condições iniciais do contrato.

Ante o exposto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, aproveita o ensejo para acentuar votos de elevada estima, apreço e consideração.



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



São Pedro dos Crentes - MA, 10 dezembro de 2024.

Aloas Neres da Silva  
Secretário Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000



**COMUNICADO INTERNO**

São Pedro dos Crentes - MA, 11 de dezembro de 2024.

**De: Romulo Costa Arruda**  
**Prefeito Municipal**

**Para: Celsivan dos Santos Jorge**  
**Procurador do Município**

Tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Infraestrutura deste Município, Sr. Aloas Neres da Silva e da justificativa técnica apresentada sobre o aditivo de prorrogação do contrato nº 156/2021 (Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no município de São Pedro dos Crentes - MA), solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido.

Pedimos ainda, que sendo possível, seja elaborada a minuta do termo aditivo.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal







3.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, exarada no TC nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como na Clausula Segunda do Contrato ora aditivado.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

5.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA**

6.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura e após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São Pedro dos Crentes - MA, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
ROMULO COSTA ARRUDA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62

Processo Administrativo 003/2021

Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Limpeza Pública no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Ementa: Direito Administrativo. Tomada de Preços 003/2021. Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual por Aditivo. Possibilidade contida no Art. 57, II da Lei. 8.666/93. Aspectos Formais Observado. Opina pelo DEFERIMENTO.

## 1 – RELATÓRIO

A **PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)**, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de solicitação de **Aditivo de Prazo Contratual**, requerido pela Comissão Permanente de Licitação para que esta Procuradoria Municipal analise a legalidade e a possibilidade de se aditar o Contrato de Empresa Especializada para Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Limpeza Pública no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Nesse compasso, a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes deseja realizar aditivo contratual relativo a este contrato administrativo firmado, de modo a prorrogar apenas a duração do prazo por mais 12 (doze) meses, e manter-se as demais condições contratuais, inclusive de preço, na forma do artigo 57 e seguintes da Lei nº 8.666/93.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

Nessa seara, suscita a administração que dada a boa e fiel prestação dos serviços contratados, é que o Executivo Municipal manifesta interesse em continuar com os serviços prestados pela empresa, tendo a Contratada também apresentado seu interesse em continuar com a avença da forma proposta, juntamente com suas documentações necessárias.

É o que se tinha a relatar. Passo a opinar.

## **2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA**

Cumprе destacar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para deflagração do Aditivo de Prazo pretendido pela Administração Pública, **sendo meramente opinativo**, quanto a sua formalidade, possibilidade e referente a documentação apresentada, não sendo vinculado a decisão da autoridade competente.

Pois bem, pelas informações apresentadas, o contrato em análise está com seu prazo de vigência em vias de terminar 31/12/2024. Diante disso, surge a necessidade de consulta quanto à possibilidade ou não de se prorrogar o prazo do mencionado instrumento contratual.

No presente caso, se denota interesse na continuidade do mesmo, ante a relevância desta contratação para a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA, e ainda será mantido o equilíbrio contratual, já que não importará oneração a este órgão, o que se infere a manutenção do caráter vantajoso para a Administração, pelo que se demonstra viável a possibilidade da prorrogação do prazo do contrato.

A Lei nº 8.666/93 admite a prorrogação do prazo dos contratos administrativos, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 57, entre elas, tem-se a possibilidade de prorrogação do prazo dos contratos de prestação de serviço, como é o presente caso, senão vejamos as possibilidades no art. 57, II, in verbis:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**



Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...) II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosa para a administração, limitada a sessenta meses; (...)

§ 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (...)

Nesse compasso, em consonância com a legislação alhures, o presente caso que enquadra perfeitamente na possibilidade contida na legislação pertinente.

Ademais, segundo consta nos autos do processo, há interesse da contratante e da contratada na nova prorrogação do prazo para fins de continuidade da prestação dos serviços como medida mais vantajosa economicamente à Administração, o que também se encontra aparentemente justificado, de forma satisfatória.

Noutro giro, a contratada se revela manter idônea a contratar com a Administração Pública, já que mantém suas certidões negativas em dia, bem como as demais documentações.

Assim, infere-se que pela razão apresentada é viável e justificada a nova prorrogação da vigência do contrato supracitado. A continuidade na execução do objeto já contratado minimizaria custos e tempo, pois não trata o caso de acréscimo de valores, mas somente prorrogação do prazo. Seria mais dispendioso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública.

Salienta-se que o valor global do contrato estará respeitando o disposto no artigo 57 da Lei das Licitações, pois em se incidindo a hipótese do inciso II, sua vigência não fica adstrita ao crédito orçamentário inicial, como expressamente ressalva a Lei, não havendo nenhum óbice aparente à legalidade da prorrogação do





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**  
**AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62**

prazo pretendida, necessitando da autorização prévia da autoridade competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

No que tange aos aspectos formais do procedimento para prorrogação do contrato, observa-se que este atendeu às exigências legais, apresentando a minuta de aditivo regularidade por contemplar seus elementos essenciais.

Uma vez observadas tais orientações, não subsistem impedimentos a nova prorrogação do contrato em análise, sendo plenamente possível a sua formalização pelos fundamentos jurídicos apresentados.

Da análise processual, consta nos autos documento que informa a disponibilidade orçamentária e financeira ao atendimento da despesa e atende às exigências constantes na Lei de Licitações.

### **3 – CONCLUSÃO**

ANTE O EXPOSTO, em análise à documentação acostada aos autos, infere-se que o processo se encontra devidamente instruído e fundamentado, pelo que a Procuradoria Geral do Município **opina e conclui pela legalidade do deferimento do termo aditivo** para que seja prorrogado o prazo de vigência do Contrato do presente processo.

É o parecer.

São Pedro dos Crentes - MA, 12 de dezembro de 2024.

CELSIVAN DOS SANTOS JORGE

**Procurador-Geral do Município**

Portaria nº 020/2021 - OAB/MA nº 13.572





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
AVENIDA CANAÃ, 102 – CENTRO CNPJ 01.557.884/0001-62



Processo Administrativo 003/2021

Origem: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Órgão Consulente: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Limpeza Pública no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

## 1 – RELATÓRIO

Dispensar relatório.

## 2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Acolho em sua integralidade o parecer e as fundamentações jurídicas da Procuradoria-Geral do Município.

## 3 – DECISÃO

Por tudo o que foi exposto, **DECIDO PELA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL**, nos termos requeridos pela Secretaria de Finanças desta municipalidade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Pedro dos Crentes - MA, 12 de dezembro de 2024.

ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital  
por ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369

RÔMULO COSTA ARRUDA  
Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



### **TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**

**Assunto:** Aditivo de Prorrogação

**Contrato:** nº 156/2021-CPL – Tomada de Preços nº 003/2021 e Processo Administrativo 086/2021.

**Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no município de São Pedro dos Crentes - MA.

Considerando a justificativa apresentada pelo Sr. Aloas Neres da Silva - Secretário Municipal de Infraestrutura, a emissão de parecer jurídico favorável ao aditivo de prorrogação.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o aditivo de prorrogação do contrato em questão, até o limite permitido por lei, **AUTORIZAMOS** o aditamento contratual.

Encaminhe-se ofício ao Setor Contábil para que seja emitida certidão de dotação orçamentária atestando a suficiência orçamentária, bem como ofício a Contratada para dizer se tem interesse no aditamento do contrato. Sendo aceito, formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previstos em lei.

São Pedro dos Crentes - MA, 12 de dezembro de 2024.

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



São Pedro dos Crentes - MA, 13 de dezembro de 2024.

Ao Setor Contábil,  
Sr. Walbací Souza Silva

**Assunto: Aditivo de Prorrogação**

**Contrato:** nº 156/2021-CPL – Tomada de Preços nº 003/2021 e Processo Administrativo 086/2021.

**Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no município de São Pedro dos Crentes - MA.

Prezado Senhor,

Solicitamos que seja emitida CERTIDÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA atestando a suficiência orçamentária para o 7º Aditivo ao Contrato nº 156/2021-CPL, que tem por objeto Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no município de São Pedro dos Crentes - MA.

**DO VALOR ESTIMADO: R\$ 136.414,16 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos), a ser pago em 02 (duas) parcelas mensais e iguais de R\$ 68.207,08 (sessenta e oito mil e duzentos e sete reais e oito centavos).**

Atenciosamente,

Semaias da Silva Moraes  
Presidente da CPL





ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62 AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO, CEP: 65978-000  
***Diretoria de Contabilidade***



*São Pedro dos Crentes, 13 de dezembro 2024.*

**Semaías da Silva Moraes**

Pregoeiro

Nesta

Referente: **7º Aditivo de Prorrogação do Contrato 156/2021 e Processo Administrativo nº086/2021 e TP 003/2021**

Em atenção a consulta formulada por esta CPL sobre a existência de dotação orçamentária destinada ao **7º Aditivo do Contrato da Empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no Município de São Pedro dos Crentes/MA**, venho informar o seguinte enquadramento técnico.

**06 - SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**

17.512.0611.2024.0000 – Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

3.3.90.39.00.00– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor Estimativo: R\$ 136.414,16

Atenciosamente

Walbaci Souza Silva

CONTADOR

CRC GO 025758/O-6 T-MA



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65978-000



**Assunto:** Aditivo de Prorrogação de Prazo

**Contrato:** nº 156/2021 - CPL – Tomada de Preços nº 003/2021 e Processo Administrativo 086/2021.

**Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no município de São Pedro dos Crentes - MA.

Sr. Empresário,


A **Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA**, através da Comissão Permanente de Licitação, vem informar a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, do interesse dessa Prefeitura Municipal em aditivar o objeto em epígrafe, formalizado entre as partes no dia 05 de julho de 2021, sob o número de contrato nº 156/2021-CPL.

O aditivo será formalizado em conformidade com a Lei nº 8666/93 em seu artigo 57, II, por ser o maior interesse do município e obedecendo ainda o prazo legal de 60 (sessenta) meses limites passíveis de prorrogação.

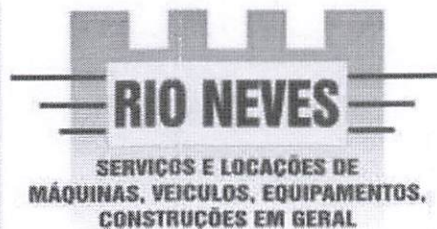
Em caso de resposta afirmativa, a empresa deverá encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, a manifestação de interesse no prazo máximo de 03 (três) dias, bem como todos os documentos de habilitação da empresa. A relação desses documentos consta no edital da Tomada de Preços nº 003/2021.

Sem Mais para o momento,

São Pedro dos Crentes - MA, 16 de dezembro de 2024.

  
Semaías da Silva Moraes  
Presidente da CPL





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

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.  
SAMBAlBA/MA, 65.830-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA**

**REF: CONTRATO: Nº 156/2021-CPL**

**Tomada de Preços Nº 003/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2021.**

**ASSUNTO: ACEITE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

A empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, e-mail construtorarioneves@outlook.com, com sede na Av. Domingos Guida, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CEP: 65.830-000, vem respeitosamente, por meio do seu representante legal, infra-assinado, em atendimento, **manifestar interesse e aceite na prorrogação de prazo do Contrato n.º 156/2021 - CPL**, bem como, comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme anexos. Atenciosamente,

Sambaíba – MA, 17 de dezembro 2024.

**LUIZ SILVEIRA LIMA**  
**JUNIOR:52964850330**

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330  
Dados: 2024.12.17 13:27:06 -03'00'

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

Luiz Silveira Lima Júnior  
CPF: 529.648.503-30  
*Representante legal*

**ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**  
**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**



Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaíba - MA, CEP 65.830-000. Resolve promover **ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O capital social que era de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a ser de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) dividido em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) cada uma, com a diferença de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído da seguinte forma:

| Nome do Sócio             | Qtd Quotas | Valor em R\$        | %          |
|---------------------------|------------|---------------------|------------|
| Luiz Silveira Lima Junior | 100        | 4.200.000,00        | 100        |
| <b>Total</b>              | <b>100</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>100</b> |

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





**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 0742727920218 SESP/MA, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600047871, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04, com sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaíba - MA, CEP 65.830-000. Resolve promover **Consolidação do Contrato Social**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob razão social de **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede na Avenida Domingos Guida, 205, bairro Bela Vista, Sambaíba - MA, CEP 65.830-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 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

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**



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.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O capital social é de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) dividido em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. O capital social fica distribuído da seguinte forma:

| Nome do Sócio             | Qtd Quotas | Valor em R\$        | %          |
|---------------------------|------------|---------------------|------------|
| Luiz Silveira Lima Junior | 100        | 4.200.000,00        | 100        |
| <b>Total</b>              | <b>100</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>100</b> |

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Luiz Silveira Lima Junior** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

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

**CLÁUSULA NONA** – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado



pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**



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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o Foro da Comarca de Sambaíba- MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Sambaíba - MA, 23 de outubro de 2024.

---

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024 15:36 SOB Nº 20241369266.  
PROTOCOLO: 241369266 DE 23/10/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415119920. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2024.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**

**CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION**

**2º 1 NOME E SOBRENOME**  
**LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**

**3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO**  
**22/10/1973 BALSASMA**

**4a DATA EMISSÃO**  
**15/03/2023**

**4b VALIDADE**  
**14/03/2033**

**4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF**  
**074272920218 SSP MA**

**4d CPF**  
**529.648.503-30**

**5 Nº REGISTRO**  
**00044156751**

**6 CATEG**  
**AB**

**7 ASSINATURA DO PORTADOR**  
**MARIA ESTER COELHO LIMA**  
**LUIZ SILVEIRA LIMA**

**8**  
**9**  
**10**  
**11**  
**12**

**13 OBSERVAÇÕES**

**LOCAL**  
**SÃO LUIS, MA**

**ASSINATURA DO EMISSOR**  
**68005762186**  
**MA029419592**

**2580003140**

**PROHIBIDA A FOTOCOPIAGEM**

**VALIDADE DO TÍTULO NACIONAL**





## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

13.500.739/0001-04

**NOME EMPRESARIAL:**

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$4.200.000,00 (Quatro milhões, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa

**Nome/Nome Empresarial:**

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia 21/11/2024 às 10:26 (data e hora de Brasília).





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 21/11/2024 10:09:10

### Informações da Pessoa Jurídica:

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

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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 CONSTRUÇÕES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente



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

LOGRADOURO  
AV DOMINGOS GUIDA

NUMERO  
205

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.830-000

BAIRRO/DISTRITO  
BELA VISTA

MUNICIPIO  
SAMBAIBA

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM

TELEFONE  
(99) 8285-0040

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

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/03/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/11/2024 às 10:21:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330  
DATA: 25/11/2024  
HORA: 08:12

INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 23/10/2024

RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

### DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.500.739/0001-04 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE: 21600047871 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/04/2011 CAPITAL SOCIAL: 4.200.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS UFRE: 51 - UFRE/BALSAS  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: construtorarioneves@outlook.com ÁREA UTILIZADA: 0

### ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

### ENDEREÇO FISCAL

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

### CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330  
DATA: 25/11/2024  
HORA: 08:12

### CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

### REPRESENTANTES LEGAIS

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

### AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

### OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

| TIPO  | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|-------|-------------|----------|----------|
| ICMS  | 01/01/2024  | --       | Ativo    |
| NF-e  | 08/04/2022  | --       | Ativo    |
| EFD   | 01/12/2020  | --       | Ativo    |
| EFD   | 01/11/2023  | --       | Ativo    |
| NFC-e | 08/04/2022  | --       | Ativo    |

### INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS GUIDA

Número: 205 Complemento:

Bairro: BELA VISTA

Município: SAMBAIBA UF: MA

CEP: 65830000 DDD: Telefone:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

## CNAEs Secundários

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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO





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

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

EDF a partir de: 01/12/2020, 01/11/2023,

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:** 21/11/2024**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 392895/24

**Data da**

02/10/2024 10:41:07

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

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

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

**Telefone:**

**Município:** SAMBAIBA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 21/11/2024 10:43:39



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 096569/24

**Data da**

21/11/2024 10:44:29

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

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

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

**Telefone:** null

**Município:** SAMBAIBA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/02/2025.**

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:** 21/11/2024 10:44:29





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA  
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO  
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Insc. Municipal<br>1538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO<br>ECONÔMICA | CPF/CNPJ<br>13.500.739/0001-04                 | Data de Abertura<br>14/08/2023 |
| Nome/Razão Social<br>75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                |                                |
| Título do Estabelecimento(Nome Fantasia)<br>CONSTRUTORA RIO NEVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                |                                |
| Natureza Jurídica<br>206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                |                                |
| Logradouro<br>AV DOMINGOS GUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número<br>205                         | Complemento                                    |                                |
| Bairro/Distrito<br>BELA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Município<br>SAMBAIBA                 | UF<br>MA                                       |                                |
| Endereço Eletrônico<br>CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Telefone                                       |                                |
| Situação Cadastral<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grau de Risco<br>Baixo                | Alvará de Funcionamento<br>SIM                 | ISS<br>SIM                     |
| Área (m²)<br>1010.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Horário Final                         | Categoria de Alvará de Funcionamento<br>PADRÃO |                                |
| Atividade Econômica Principal<br>4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                |                                |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)<br>3600-6/02, 3600-6/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 4211-1/01, 4211-1/02, 4212-0/00, 4213-8/00, 4221-9/03, 4222-7/01, 4292-8/01, 4299-5/01, 4311-8/01, 4311-8/02, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4924-8/00, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7711-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 4120-4/00, 4321-5/00. |                                       |                                                |                                |

Jordânia Ferreira da Silva Dutra  
Chefe de Arrecadação e Tributação  
Portaria nº 124/2021

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

LUIZ SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:529648503  
30

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

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

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA**

**Validade até** 22/01/2025  
**Finalidade** PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS  
**RAZÃO SOCIAL** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
**CPF/CNPJ** 13.500.739/0001-04  
**Endereço** AV DOMINGOS GUIDA Nº 205 BELA VISTA SAMBAIBA-MA

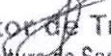
**Data da Liberação** 24/10/2024

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, 24 de outubro de 2024.

  
Setor de Tributos  
Prefeitura de Sambaíba-MA  
CNPJ: 06.229.397/0001-74  
Funcionária Responsável pela Liberação



**NOME / RAZÃO SOCIAL**

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

**ENDEREÇO**

**0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAIBA - 65830000 - MA**

**Código Contribuinte**

**75378**

**CPF/CNPJ**

**13.500.739/0001-04**

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

**EMITIDA EM: 24/10/2024 09:40:01**

**VÁLIDA ATÉ: 22/01/2025**

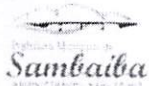
**VALIDADE: 90 dias.**

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.  
Código autenticação: 202400074670017297736015080317



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO



|                                                                                       |                 |                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alvará Nº: 2024/0001                                                                  | Exercício: 2024 | Insc. 00001538                                                                                                      | Validade: 31/12/2024 |
| <b>Nome / Razão Social</b>                                                            |                 | Código autenticação: 202400000120017041956265220104                                                                 |                      |
| Nome / Razão social: 75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA           |                 |                                                                                                                     |                      |
| Documento: 13500739000104                                                             |                 |                                                                                                                     |                      |
| <b>Dados do Estabelecimento</b>                                                       |                 |                                                                                                                     |                      |
| Nome Fantasia: CONSTRUTORA RIO NEVES                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |
| Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - 205 - BELA VISTA                                        |                 |                                                                                                                     |                      |
| Complemento: .....                                                                    |                 |                                                                                                                     |                      |
| <b>Atividade econômica</b>                                                            |                 |                                                                                                                     |                      |
| Cnae Principal :<br>4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                |                 |                                                                                                                     |                      |
| Cnae(s) Secundário(s) :<br>3600-6/02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES.              |                 |                                                                                                                     |                      |
| Área: 1.010,00 m²                                                                     |                 |                                                                                                                     |                      |
| Horário de Funcionamento: .....                                                       |                 |                                                                                                                     |                      |
| Grau de Risco: .....                                                                  |                 |                                                                                                                     |                      |
| Observação Alvará Funcionamento: .....                                                |                 |                                                                                                                     |                      |
| O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA |                 |                                                                                                                     |                      |
| <b>Local</b><br><br>SAMBAIBA - MA                                                     |                 | <br>Jordânia Ferreira da Silva Dutra<br>Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Tributação<br>Portaria nº 124/2021 |                      |
| <b>Data de emissão</b><br><br>02/01/2024                                              |                 |                                                                                                                     |                      |



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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:37:46 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/05/2025.

Código de controle da certidão: **933A.DDFD.1558.8AD8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.500.739/0001-04  
**Razão Social:** RIO NEVES LOCAÇÃO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
**Endereço:** AV DOMINGOS GUIDA 205 / BELA VISTA / SAMBAIBA / MA / 65830-000

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:** 22/11/2024 a 21/12/2024

**Certificação Número:** 2024112202061816631480

Informação obtida em 07/12/2024 09:38:39

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Certidão nº: 80276419/2024

Expedição: 21/11/2024, às 10:41:23

Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





CERTJUDONE-VNSRDM - 2212024

Código de validação: 64F9B0AAF5

Número da guia: 24057601001974916.

### 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 11 do mês de novembro do ano de dois mil e catorze (2014) até o dia 11 do mês de novembro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (CONSTRUTORA RIO NEVES - EPP)**, cadastrada no CNPJ 13.500.739/0001-04. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras-MA. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Iala dos Santos Oliveira Pinto, Secretária Judicial Substituta, mat. 162206, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 11 de novembro de 2024.

**IALA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras  
Matrícula 162206

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 11/11/2024 07:50 (IALA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO)





CERTJUDONE-VNSRDM - 2142024  
Código de validação: BADEC62C99

Número da guia: 24057601001953863.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 17 do mês de outubro do ano de dois mil e catorze (2014) até o dia 17 do mês de outubro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos em face de **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CONSTRUTORA RIO NEVES-EPP)**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. 13.500.739/0001-04. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão tem o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Iala dos Santos Oliveira Pinto, Secretária Judicial Substituta, mat. 162206, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 17 de outubro de 2024.

**IALA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras  
Matrícula 162206

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 17/10/2024 10:14 (IALA DOS SANTOS OLIVEIRA PINTO)



CERTJUDONE-VNSRDM - 2142024 / Código: BADEC62C99  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



# Balço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCAO SERVICOS E CONSTRUOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Página 1 de 8

ADMIN

| Conta              | Descrição                                              | 31/12/2022     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          | 2.384.790,11 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 1.450.502,17 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 903.393,96 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 628.550,65 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 628.550,65 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  | 628.550,65 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 ***                                        | 2.384.790,11 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 258.437,21 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 258.437,21 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     | 241.021,42 C   |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias              | 180.880,56 C   |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                        | 4.601,67 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                        | 14.472,26 C    |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                       | 158.255,21 C   |
| 2.01.01.03.01.0016 | Obrigações Sociais                                     | 3.551,42 C     |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                     | 60.140,86 C    |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                        | 891,03 C       |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                     | 59.249,83 C    |
| 2.01.01.17         | Outras Contas                                          | 5.818,03 C     |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                      | 5.818,03 C     |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                        | 92,15 C        |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar                                    | 5.725,88 C     |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                     | 2.126.352,90 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                                          | 1.326.352,90 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos).

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

## Balanco Patrimonial

Página 2 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

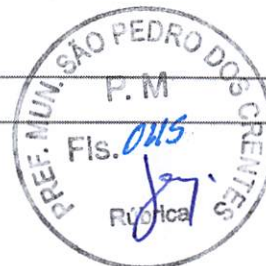
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Fortes Contábil 6.196.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2022     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 1.326.352,90 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 1.326.352,90 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 947.758,81 C   |
| 2.07.07.01.01.0002 | Lucros do Exercício                                     | 378.594,09 C   |



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos).

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
CPF: 529.648.503-30  
ADMINISTRADOR

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



# Demonstração do Resultado do Exercício

Página 3 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.196.0

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Estabelecimentos: 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C; Centros de Resultado: 001 - Geral

| Conta              | Descrição                                                 | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                 | 1.586.108,91                  |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                        | 1.586.108,91                  |
| 010.01.03          | Vendas de Serviços                                        | 1.586.108,91                  |
| 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        | 1.586.108,91                  |
| (-) 020            | Deduções da Receita                                       | 38.582,00                     |
| 020.01             | Impostos Faturados                                        | 38.582,00                     |
| 020.01.05          | Simples                                                   | 38.582,00                     |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                                   | 38.582,00                     |
| (=) 030            | Receita Líquida                                           | 1.547.526,91                  |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                     | 914.713,70                    |
| 040.01             | Custo dos Produtos Vendidos                               | 914.713,70                    |
| 3.01.01.03.02      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos       | 914.713,70                    |
| 3.01.01.03.02.0011 | INSS - Previdência Social                                 | 58.260,70                     |
| 3.01.01.03.02.0012 | FGTS                                                      | 11.195,62                     |
| 3.01.01.03.02.0040 | Ordenados, Salários e Gratificações                       | 753.440,04                    |
| 3.01.01.03.02.0041 | Férias                                                    | 47.914,67                     |
| 3.01.01.03.02.0042 | Décimo Terceiro Salário                                   | 43.208,67                     |
| 3.01.01.03.02.0053 | Energia Elétrica                                          | 694,00                        |
| (=) 060            | Lucro Bruto                                               | 632.813,21                    |
| (-) 070            | Despesas Operacionais                                     | 254.219,12                    |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                  | 254.219,12                    |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral             | 254.219,12                    |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 71.431,57                     |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS                                                      | 61.671,87                     |
| 3.01.01.07.01.0043 | Férias                                                    | 64.896,33                     |
| 3.01.01.07.01.0078 | Rescisões                                                 | 56.219,35                     |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                   | 378.594,09                    |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                    | 378.594,09                    |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercício                            | 378.594,09                    |

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

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 O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Página 4 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Código | Nome<br>Valores                                                             | Expressão                 | Resultado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| C      | CAPITALIZAÇÃO<br>( 2.126.352,90 *100) / 2.384.790,11                        | (c207*100)/c1             | 89,16     |
| GA     | Giro do Ativo<br>1.547.526,91 / 2.384.790,11                                | d030/c1                   | 0,65      |
| IC     | IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO<br>( 934.287,94 *100) / 2.126.352,90        | (c10704*100)/c207         | 43,94     |
| ICT    | INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS<br>( 258.437,21 + 0,00 ) / 2.126.352,90      | (c201+c203)/c207          | 0,12      |
| IEC    | INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE<br>258.437,21 / 2.384.790,11               | c201/c1                   | 0,11      |
| IEG    | INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL<br>( 258.437,21 + 0,00 ) / 2.384.790,11       | (c201+c203)/c1            | 0,11      |
| IGI    | INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO<br>934.287,94 / 2.126.352,90                 | c10704/c207               | 0,44      |
| IIF    | INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA<br>2.126.352,90 / 2.384.790,11           | c207/c1                   | 0,89      |
| ILC    | INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE<br>1.450.502,17 / 258.437,21                    | c101/c201                 | 5,61      |
| ILG    | INDICE DE LIQUIDEZ GERAL<br>( 1.450.502,17 + 0,00 ) / ( 258.437,21 + 0,00 ) | (c101+c10700)/(c201+c203) | 5,61      |
| ILI    | INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>903.393,96 / 258.437,21                      | c10101/c201               | 3,50      |
| ILS    | INDICE DE LIQUIDEZ SECA<br>( 1.450.502,17 - 336.329,51 ) / 258.437,21       | (c101-c10115)/c201        | 4,31      |
| IPAC   | INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE<br>1.450.502,17 / 2.384.790,11      | c101/c1                   | 0,61      |
| IPC    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES<br>11.597,76 / 1.450.502,17              | c2010101/c101             | 0,01      |
| IPD    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL<br>903.393,96 / 1.450.502,17           | c10101/c101               | 0,62      |
| IPE    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES<br>336.329,51 / 1.450.502,17            | c10115/c101               | 0,23      |
| IPET   | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL<br>2.126.352,90 / 258.437,21       | c207/c201                 | 8,23      |
| IPP    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO<br>2.126.352,90 / 2.384.790,11            | c207/c2                   | 0,89      |





## Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2022

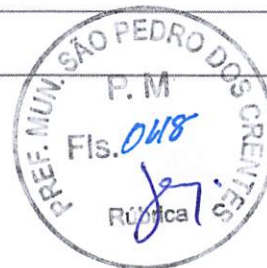
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Página 5 de 8

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Código | Nome<br>Valores                                                   | Expressão         | Resultado |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| ISG    | INDICE DE SOLVENCIA GERAL<br>2.384.790,11 / ( 258.437,21 + 0,00 ) | $c1/(c201+c203)$  | 9,23      |
| ML     | Margem Liquida<br>( 378.594,09 / 1.547.526,91 ) * 100             | $(d200/d030)*100$ | 24,46     |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 378.594,09 / 2.384.790,11 ) * 100     | $(d200/c1)*100$   | 15,88     |



Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022



Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

### Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões  
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos  
 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
 41.20-4-00 - Construção de edifícios  
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
 43.91-6-00 - Obras de fundações.  
 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.  
 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílio  
 78.10-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra  
 43.99-1/04 - Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.  
 68.21-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  
 Com início das atividades em 24/03/2011.

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

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Direitos e Obrigações



**3.1.1 - Disponibilidades**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

**3.1.2 - Créditos com Terceiros**

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo****3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de (competência).

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

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30.. O Capital Social é Composto por R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**Nota 6 - Eventos subsequentes**

O Titular—Administrador 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.

Luiz Silveira Lima Junior.  
Titular-Administrador  
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima  
Contador CRC-MA 009980-02.  
CPF: 899.726.433-87.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 13:21 SOB Nº 20230356710.  
PROTOCOLO: 230356710 DE 20/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303718182. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2023.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 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, 01/01/2022

---

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR  
Administrador, Sócio  
CPF 529.648.503-30

---

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 9980

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta              | Histórico                                                   | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 04/01/2022 | 2.07.07.01.01.0002 | - Lucros do Exercício                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 20187             | 97.034,63 |           |
| 04/01/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia   |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 20187             |           | 97.034,63 |
|            |                    |                                                             |       |        | Totais do dia 04: | 97.034,63 | 97.034,63 |
| 07/01/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 12/2021                                        | 0001  | 001    | 19296             | 6.152,02  |           |
| 07/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 12/2021                                        | 0001  | 001    | 19296             |           | 6.152,02  |
|            |                    |                                                             |       |        | Totais do dia 07: | 6.152,02  | 6.152,02  |
| 10/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000142              | 0001  | 001    | 20095             | 62.107,09 |           |
| 10/01/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000142              | 0001  | 001    | 20095             |           | 62.107,09 |
|            |                    |                                                             |       |        | Totais do dia 10: | 62.107,09 | 62.107,09 |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. 12/2021                                        | 0001  | 001    | 19295             | 597,20    |           |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. 12/2021                                        | 0001  | 001    | 19295             |           | 597,20    |
|            |                    |                                                             |       |        | Totais do dia 20: | 597,20    | 597,20    |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. 01/2022                                   | 0001  | 001    | 639               | 5.199,84  |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. 01/2022                                   | 0001  | 001    | 639               |           | 5.199,84  |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.salário ref. 01/2022                                     | 0001  | 001    | 643               | 71.431,57 |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                          |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.salário ref. 01/2022                                     | 0001  | 001    | 643               |           | 71.431,57 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0043 | - Férias                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS01/2022                             | 0001  | 001    | 19417             | 30.906,22 |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                            |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS01/2022                             | 0001  | 001    | 19417             |           | 30.906,22 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 01/2022                         | 0001  | 001    | 19418             | 2.418,63  |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 01/2022                         | 0001  | 001    | 19418             |           | 2.418,63  |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                       |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.01/2022        | 0001  | 001    | 19625             | 60.164,00 |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                          |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.01/2022        | 0001  | 001    | 19625             |           | 60.164,00 |
| 31/01/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - INSS - Previdência Social                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 01/2022           | 0001  | 001    | 19626             | 5.038,68  |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 01/2022           | 0001  | 001    | 19626             |           | 5.038,68  |
| 31/01/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.01/2022            | 0001  | 001    | 19627             | 5.174,32  |           |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.01/2022            | 0001  | 001    | 19627             |           | 5.174,32  |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                      | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/01/2022                | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                  |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022         | 0001  | 001    | 19628 | 6.433,57   |            |
| 31/01/2022                | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                  |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022         | 0001  | 001    | 19628 |            | 6.433,57   |
| 31/01/2022                | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                  |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022           | 0001  | 001    | 19629 | 707,69     |            |
| 31/01/2022                | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                      |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022           | 0001  | 001    | 19629 |            | 707,69     |
| 31/01/2022                | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022                | 0001  | 001    | 19630 | 705,26     |            |
| 31/01/2022                | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                                      |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022                | 0001  | 001    | 19630 |            | 705,26     |
| 31/01/2022                | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                       |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.férias ref. 01/2022                                 | 0001  | 001    | 19676 | 30.906,22  |            |
| 31/01/2022                | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.férias ref. 01/2022                                 | 0001  | 001    | 19676 |            | 30.906,22  |
| Totais do dia 31:         |                    |                                                        |       |        |       | 219.086,00 | 219.086,00 |
| Totais do mês de Janeiro: |                    |                                                        |       |        |       | 384.976,94 | 384.976,94 |
| 03/02/2022                | 3.01.01.07.01.0078 | - Rescisões                                            |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022      | 0001  | 001    | 19419 | 766,51     |            |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022      | 0001  | 001    | 19419 |            | 766,51     |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022 | 0001  | 001    | 19420 | 16,66      |            |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                      |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022 | 0001  | 001    | 19420 |            | 16,66      |
| 03/02/2022                | 3.01.01.07.01.0078 | - Rescisões                                            |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022      | 0001  | 001    | 19421 | 1.434,20   |            |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022      | 0001  | 001    | 19421 |            | 1.434,20   |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022 | 0001  | 001    | 19422 | 16,66      |            |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                      |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022 | 0001  | 001    | 19422 |            | 16,66      |
| 03/02/2022                | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.rescisão ref. 02/2022                               | 0001  | 001    | 19674 | 2.167,39   |            |
| 03/02/2022                | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.rescisão ref. 02/2022                               | 0001  | 001    | 19674 |            | 2.167,39   |
| Totais do dia 03:         |                    |                                                        |       |        |       | 4.401,42   | 4.401,42   |
| 05/02/2022                | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.funcionários ref. 01/2022                           | 0001  | 001    | 646   | 71.431,57  |            |
| 05/02/2022                | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |            |            |
|                           |                    | Pg.funcionários ref. 01/2022                           | 0001  | 001    | 646   |            | 71.431,57  |
| 05/02/2022                | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                  |       |        |       |            |            |

# Livro Diário Nº. 4

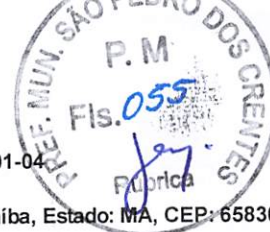
Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 01/2022                      | 0001  | 001    | 19654 | 5.725,88  |           |
| 05/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.pró-labore ref. 01/2022                      | 0001  | 001    | 19654 |           | 5.725,88  |
|            |                                                                         | Totais do dia 05:                               |       |        |       | 77.157,45 | 77.157,45 |
| 07/02/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Pg.FGTS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 644   | 5.199,84  |           |
| 07/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.FGTS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 644   |           | 5.199,84  |
| 07/02/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Pg.FGTS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 19283 | 5.199,84  |           |
| 07/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.FGTS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 19283 |           | 5.199,84  |
|            |                                                                         | Totais do dia 07:                               |       |        |       | 10.399,68 | 10.399,68 |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 645   | 1.143,47  |           |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.INSS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 645   |           | 1.143,47  |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 19641 | 5.746,37  |           |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.INSS ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 19641 |           | 5.746,37  |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 19652 | 705,26    |           |
| 20/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.IRRF ref. 01/2022                            | 0001  | 001    | 19652 |           | 705,26    |
|            |                                                                         | Totais do dia 20:                               |       |        |       | 7.595,10  | 7.595,10  |
| 24/02/2022 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                                             | Vr.prov.férias ref. 01/2022                     | 0001  | 001    | 19423 | 2.666,67  |           |
| 24/02/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                     | Vr.prov.férias ref. 01/2022                     | 0001  | 001    | 19423 |           | 2.666,67  |
|            |                                                                         | Totais do dia 24:                               |       |        |       | 2.666,67  | 2.666,67  |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000157 | 0001  | 001    | 20111 | 3.633,20  |           |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000157 | 0001  | 001    | 20111 |           | 3.633,20  |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000161 | 0001  | 001    | 20112 | 8.839,60  |           |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000161 | 0001  | 001    | 20112 |           | 8.839,60  |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000160 | 0001  | 001    | 20113 | 10.366,80 |           |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000160 | 0001  | 001    | 20113 |           | 10.366,80 |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000159 | 0001  | 001    | 20114 | 3.840,00  |           |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000159 | 0001  | 001    | 20114 |           | 3.840,00  |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                 |       |        |       |           |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                        | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                             |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000158       | 0001  | 001    | 20115 | 1.440,00   |            |
| 25/02/2022                  | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000158       | 0001  | 001    | 20115 |            | 1.440,00   |
| Totais do dia 25:           |                    |                                                      |       |        |       | 28.119,60  | 28.119,60  |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.07.01.0043 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022                      | 0001  | 001    | 19426 | 33.990,11  |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022                      | 0001  | 001    | 19426 |            | 33.990,11  |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                               |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022                  | 0001  | 001    | 19427 | 2.654,59   |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022                  | 0001  | 001    | 19427 |            | 2.654,59   |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022 | 0001  | 001    | 19619 | 57.740,00  |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022 | 0001  | 001    | 19619 |            | 57.740,00  |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.03.02.0011 | - INSS - Previdência Social                          |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022    | 0001  | 001    | 19620 | 4.743,39   |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022    | 0001  | 001    | 19620 |            | 4.743,39   |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                               |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022     | 0001  | 001    | 19621 | 4.866,05   |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022     | 0001  | 001    | 19621 |            | 4.866,05   |
| 28/02/2022                  | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022       | 0001  | 001    | 19622 | 6.433,57   |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022       | 0001  | 001    | 19622 |            | 6.433,57   |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022         | 0001  | 001    | 19623 | 707,69     |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022         | 0001  | 001    | 19623 |            | 707,69     |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022              | 0001  | 001    | 19624 | 705,26     |            |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022              | 0001  | 001    | 19624 |            | 705,26     |
| 28/02/2022                  | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.férias ref. 02/2022                               | 0001  | 001    | 19687 | 36.656,78  |            |
| 28/02/2022                  | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|                             |                    | Pg.férias ref. 02/2022                               | 0001  | 001    | 19687 |            | 36.656,78  |
| Totais do dia 28:           |                    |                                                      |       |        |       | 148.497,44 | 148.497,44 |
| Totais do mês de Fevereiro: |                    |                                                      |       |        |       | 278.837,36 | 278.837,36 |

05/03/2022 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

quarta-feira, 1 de março de 2023

14:49:36

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 6 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Pg.funcionários ref. 02/2022                           | 0001  | 001    | 19631 | 57.740,00 |           |
| 05/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.funcionários ref. 02/2022                           | 0001  | 001    | 19631 |           | 57.740,00 |
| 05/03/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 02/2022                             | 0001  | 001    | 19664 | 5.725,88  |           |
| 05/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 02/2022                             | 0001  | 001    | 19664 |           | 5.725,88  |
|            |                                                                         | Totais do dia 05:                                      |       |        |       | 63.465,88 | 63.465,88 |
| 07/03/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.FGTS ref. 02/2022                                   | 0001  | 001    | 19285 | 4.866,05  |           |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.FGTS ref. 02/2022                                   | 0001  | 001    | 19285 |           | 4.866,05  |
|            |                                                                         | Totais do dia 07:                                      |       |        |       | 4.866,05  | 4.866,05  |
| 09/03/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                                          |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2022      | 0001  | 001    | 19428 | 1.642,93  |           |
| 09/03/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2022      | 0001  | 001    | 19428 |           | 1.642,93  |
| 09/03/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2022 | 0001  | 001    | 19429 | 42,42     |           |
| 09/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2022 | 0001  | 001    | 19429 |           | 42,42     |
| 09/03/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.rescisão ref. 03/2022                               | 0001  | 001    | 19686 | 1.600,51  |           |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.rescisão ref. 03/2022                               | 0001  | 001    | 19686 |           | 1.600,51  |
|            |                                                                         | Totais do dia 09:                                      |       |        |       | 3.285,86  | 3.285,86  |
| 16/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000189        | 0001  | 001    | 20116 | 69.276,88 |           |
| 16/03/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000189        | 0001  | 001    | 20116 |           | 69.276,88 |
|            |                                                                         | Totais do dia 16:                                      |       |        |       | 69.276,88 | 69.276,88 |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 02/2022                                   | 0001  | 001    | 19642 | 5.451,08  |           |
| 20/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 02/2022                                   | 0001  | 001    | 19642 |           | 5.451,08  |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 02/2022                                   | 0001  | 001    | 19653 | 705,26    |           |
| 20/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 02/2022                                   | 0001  | 001    | 19653 |           | 705,26    |
|            |                                                                         | Totais do dia 20:                                      |       |        |       | 6.156,34  | 6.156,34  |
| 31/03/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.03/2022   | 0001  | 001    | 19543 | 58.928,00 |           |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.03/2022   | 0001  | 001    | 19543 |           | 58.928,00 |
| 31/03/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 03/2022      | 0001  | 001    | 19544 | 4.880,81  |           |
| 31/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 03/2022      | 0001  | 001    | 19544 |           | 4.880,81  |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                    | Conta                                                                   | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/03/2022              | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022 | 0001  | 001    | 19545 | 4.980,17   |            |
| 31/03/2022              | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022 | 0001  | 001    | 19545 |            | 4.980,17   |
| 31/03/2022              | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022   | 0001  | 001    | 19546 | 6.433,57   |            |
| 31/03/2022              | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022   | 0001  | 001    | 19546 |            | 6.433,57   |
| 31/03/2022              | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022     | 0001  | 001    | 19547 | 707,69     |            |
| 31/03/2022              | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022     | 0001  | 001    | 19547 |            | 707,69     |
| 31/03/2022              | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022          | 0001  | 001    | 19548 | 705,26     |            |
| 31/03/2022              | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022          | 0001  | 001    | 19548 |            | 705,26     |
| Totais do dia 31:       |                                                                         |                                                  |       |        |       | 76.635,50  | 76.635,50  |
| Totais do mês de Março: |                                                                         |                                                  |       |        |       | 223.686,51 | 223.686,51 |
| 04/04/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000207  | 0001  | 001    | 20117 | 8.295,76   |            |
| 04/04/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000207  | 0001  | 001    | 20117 |            | 8.295,76   |
| 04/04/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000206  | 0001  | 001    | 20118 | 12.158,96  |            |
| 04/04/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000206  | 0001  | 001    | 20118 |            | 12.158,96  |
| 04/04/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000205  | 0001  | 001    | 20119 | 14.271,84  |            |
| 04/04/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000205  | 0001  | 001    | 20119 |            | 14.271,84  |
| 04/04/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000204  | 0001  | 001    | 20120 | 4.080,00   |            |
| 04/04/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000204  | 0001  | 001    | 20120 |            | 4.080,00   |
| 04/04/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000203  | 0001  | 001    | 20121 | 1.980,00   |            |
| 04/04/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000203  | 0001  | 001    | 20121 |            | 1.980,00   |
| 04/04/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000202  | 0001  | 001    | 20122 | 4.999,06   |            |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta                                                                   | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 04/04/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 000000000000202         | 0001  | 001    | 20122 |           | 4.999,06  |
| 04/04/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 000000000000222         | 0001  | 001    | 20123 | 1.260,00  |           |
| 04/04/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 000000000000222         | 0001  | 001    | 20123 |           | 1.260,00  |
| Totais do dia 04: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 47.045,62 | 47.045,62 |
| 05/04/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.funcionários ref. 03/2022                           | 0001  | 001    | 19618 | 58.928,00 |           |
| 05/04/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.funcionários ref. 03/2022                           | 0001  | 001    | 19618 |           | 58.928,00 |
| 05/04/2022        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 03/2022                             | 0001  | 001    | 19665 | 5.725,88  |           |
| 05/04/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 03/2022                             | 0001  | 001    | 19665 |           | 5.725,88  |
| Totais do dia 05: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 64.653,88 | 64.653,88 |
| 07/04/2022        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.FGTS ref. 03/2022                                   | 0001  | 001    | 19286 | 4.980,07  |           |
| 07/04/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.FGTS ref. 03/2022                                   | 0001  | 001    | 19286 |           | 4.980,07  |
| Totais do dia 07: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 4.980,07  | 4.980,07  |
| 11/04/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 000000000000213         | 0001  | 001    | 20107 | 38.772,57 |           |
| 11/04/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 000000000000213         | 0001  | 001    | 20107 |           | 38.772,57 |
| Totais do dia 11: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 38.772,57 | 38.772,57 |
| 13/04/2022        | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                                          |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022      | 0001  | 001    | 19432 | 2.013,27  |           |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022      | 0001  | 001    | 19432 |           | 2.013,27  |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19433 | 62,11     |           |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19433 |           | 62,11     |
| 13/04/2022        | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                                          |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022      | 0001  | 001    | 19434 | 2.040,20  |           |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022      | 0001  | 001    | 19434 |           | 2.040,20  |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19435 | 62,11     |           |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19435 |           | 62,11     |
| 13/04/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                         | Pg.rescisão ref. 04/2022                               | 0001  | 001    | 19685 | 3.929,25  |           |
| 13/04/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Pg.rescisão ref. 04/2022                             | 0001  | 001    | 19685             |           | 3.929,25  |
|            |                                                                         |                                                      |       |        | Totais do dia 13: | 8.106,94  | 8.106,94  |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 03/2022                                 | 0001  | 001    | 19643             | 5.588,50  |           |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 03/2022                                 | 0001  | 001    | 19643             |           | 5.588,50  |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 03/2022                                 | 0001  | 001    | 19655             | 705,26    |           |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 03/2022                                 | 0001  | 001    | 19655             |           | 705,26    |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000221      | 0001  | 001    | 20106             | 26.357,49 |           |
| 20/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000221      | 0001  | 001    | 20106             |           | 26.357,49 |
|            |                                                                         |                                                      |       |        | Totais do dia 20: | 32.651,25 | 32.651,25 |
| 29/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000227      | 0001  | 001    | 20124             | 6.410,36  |           |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000227      | 0001  | 001    | 20124             |           | 6.410,36  |
| 29/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000224      | 0001  | 001    | 20125             | 11.028,24 |           |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000224      | 0001  | 001    | 20125             |           | 11.028,24 |
| 29/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000223      | 0001  | 001    | 20126             | 4.080,00  |           |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000223      | 0001  | 001    | 20126             |           | 4.080,00  |
| 29/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000226      | 0001  | 001    | 20127             | 9.395,56  |           |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000226      | 0001  | 001    | 20127             |           | 9.395,56  |
|            |                                                                         |                                                      |       |        | Totais do dia 29: | 30.914,16 | 30.914,16 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                            |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Provisão simples nacional 04/2022                    | 0001  | 001    | 19151             | 6.078,42  |           |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Provisão simples nacional 04/2022                    | 0001  | 001    | 19151             |           | 6.078,42  |
| 30/04/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19549             | 61.130,00 |           |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19549             |           | 61.130,00 |
| 30/04/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022    | 0001  | 001    | 19550             | 4.914,36  |           |
| 30/04/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022    | 0001  | 001    | 19550             |           | 4.914,36  |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                    | Conta                                                                   | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 30/04/2022              | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19551 | 5.032,83   |            |
| 30/04/2022              | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022 | 0001  | 001    | 19551 |            | 5.032,83   |
| 30/04/2022              | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022   | 0001  | 001    | 19552 | 6.433,57   |            |
| 30/04/2022              | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022   | 0001  | 001    | 19552 |            | 6.433,57   |
| 30/04/2022              | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022     | 0001  | 001    | 19553 | 707,69     |            |
| 30/04/2022              | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022     | 0001  | 001    | 19553 |            | 707,69     |
| 30/04/2022              | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022          | 0001  | 001    | 19554 | 705,26     |            |
| 30/04/2022              | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022          | 0001  | 001    | 19554 |            | 705,26     |
| Totais do dia 30:       |                                                                         |                                                  |       |        |       | 85.002,13  | 85.002,13  |
| Totais do mês de Abril: |                                                                         |                                                  |       |        |       | 312.126,62 | 312.126,62 |
| 03/05/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000323  | 0001  | 001    | 20108 | 26.357,49  |            |
| 03/05/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000323  | 0001  | 001    | 20108 |            | 26.357,49  |
| 03/05/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000233  | 0001  | 001    | 20110 | 20.718,54  |            |
| 03/05/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000233  | 0001  | 001    | 20110 |            | 20.718,54  |
| Totais do dia 03:       |                                                                         |                                                  |       |        |       | 47.076,03  | 47.076,03  |
| 05/05/2022              | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.funcionários ref. 04/2022                     | 0001  | 001    | 19633 | 61.130,00  |            |
| 05/05/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.funcionários ref. 04/2022                     | 0001  | 001    | 19633 |            | 61.130,00  |
| 05/05/2022              | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. 04/2022                       | 0001  | 001    | 19666 | 5.725,88   |            |
| 05/05/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.pró-labore ref. 04/2022                       | 0001  | 001    | 19666 |            | 5.725,88   |
| 05/05/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000235  | 0001  | 001    | 20128 | 2.499,53   |            |
| 05/05/2022              | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000235  | 0001  | 001    | 20128 |            | 2.499,53   |
| Totais do dia 05:       |                                                                         |                                                  |       |        |       | 69.355,41  | 69.355,41  |
| 07/05/2022              | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Pg.FGTS ref. 04/2022                             | 0001  | 001    | 19287 | 5.032,83   |            |
| 07/05/2022              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.FGTS ref. 04/2022                             | 0001  | 001    | 19287 |            | 5.032,83   |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 11 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta                                                                   | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| Totais do dia 07: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 5.032,83  | 5.032,83  |
| 11/05/2022        | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                                          | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022      | 0001  | 001    | 19438 | 1.474,60  |           |
| 11/05/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022      | 0001  | 001    | 19438 |           | 1.474,60  |
| 11/05/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022 | 0001  | 001    | 19439 | 56,05     |           |
| 11/05/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022 | 0001  | 001    | 19439 |           | 56,05     |
| 11/05/2022        | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  | Pg.rescisão ref. 05/2022                               | 0001  | 001    | 19684 | 1.418,55  |           |
| 11/05/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.rescisão ref. 05/2022                               | 0001  | 001    | 19684 |           | 1.418,55  |
| Totais do dia 11: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 2.949,20  | 2.949,20  |
| 13/05/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000242        | 0001  | 001    | 20109 | 29.098,02 |           |
| 13/05/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000242        | 0001  | 001    | 20109 |           | 29.098,02 |
| Totais do dia 13: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 29.098,02 | 29.098,02 |
| 20/05/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. 04/2022                                   | 0001  | 001    | 19644 | 5.622,05  |           |
| 20/05/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.INSS ref. 04/2022                                   | 0001  | 001    | 19644 |           | 5.622,05  |
| 20/05/2022        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. 04/2022                                   | 0001  | 001    | 19656 | 705,26    |           |
| 20/05/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.IRRF ref. 04/2022                                   | 0001  | 001    | 19656 |           | 705,26    |
| Totais do dia 20: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 6.327,31  | 6.327,31  |
| 26/05/2022        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 | Pg.simples ref. 04/2022                                | 0001  | 001    | 19160 | 6.078,42  |           |
| 26/05/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.simples ref. 04/2022                                | 0001  | 001    | 19160 |           | 6.078,42  |
| Totais do dia 26: |                                                                         |                                                        |       |        |       | 6.078,42  | 6.078,42  |
| 31/05/2022        | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022   | 0001  | 001    | 19555 | 62.463,20 |           |
| 31/05/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022   | 0001  | 001    | 19555 |           | 62.463,20 |
| 31/05/2022        | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022      | 0001  | 001    | 19556 | 5.093,21  |           |
| 31/05/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022      | 0001  | 001    | 19556 |           | 5.093,21  |
| 31/05/2022        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022       | 0001  | 001    | 19557 | 5.241,34  |           |
| 31/05/2022        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022       | 0001  | 001    | 19557 |           | 5.241,34  |
| 31/05/2022        | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                |                                                        |       |        |       |           |           |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                   | Conta                                                                   | Histórico                                       | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                        |                                                                         | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022  | 0001  | 001    | 19558 | 6.433,57   |            |
| 31/05/2022             | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022  | 0001  | 001    | 19558 |            | 6.433,57   |
| 31/05/2022             | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022    | 0001  | 001    | 19559 | 707,69     |            |
| 31/05/2022             | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022    | 0001  | 001    | 19559 |            | 707,69     |
| 31/05/2022             | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022         | 0001  | 001    | 19560 | 705,26     |            |
| 31/05/2022             | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022         | 0001  | 001    | 19560 |            | 705,26     |
| Totais do dia 31:      |                                                                         |                                                 |       |        |       | 80.644,27  | 80.644,27  |
| Totais do mês de Maio: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 246.561,49 | 246.561,49 |
| 01/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000251 | 0001  | 001    | 20129 | 1.980,00   |            |
| 01/06/2022             | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000251 | 0001  | 001    | 20129 |            | 1.980,00   |
| 01/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000252 | 0001  | 001    | 20130 | 5.280,00   |            |
| 01/06/2022             | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000252 | 0001  | 001    | 20130 |            | 5.280,00   |
| 01/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000253 | 0001  | 001    | 20131 | 14.271,84  |            |
| 01/06/2022             | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000253 | 0001  | 001    | 20131 |            | 14.271,84  |
| 01/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000254 | 0001  | 001    | 20132 | 12.158,96  |            |
| 01/06/2022             | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000254 | 0001  | 001    | 20132 |            | 12.158,96  |
| 01/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000255 | 0001  | 001    | 20133 | 8.295,76   |            |
| 01/06/2022             | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000255 | 0001  | 001    | 20133 |            | 8.295,76   |
| Totais do dia 01:      |                                                                         |                                                 |       |        |       | 41.986,56  | 41.986,56  |
| 05/06/2022             | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.funcionários ref. 05/2022                    | 0001  | 001    | 19634 | 62.463,20  |            |
| 05/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.funcionários ref. 05/2022                    | 0001  | 001    | 19634 |            | 62.463,20  |
| 05/06/2022             | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. 05/2022                      | 0001  | 001    | 19667 | 5.725,88   |            |
| 05/06/2022             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.pró-labore ref. 05/2022                      | 0001  | 001    | 19667 |            | 5.725,88   |
| Totais do dia 05:      |                                                                         |                                                 |       |        |       | 68.189,08  | 68.189,08  |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                    | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 07/06/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                     |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.FGTS ref. 05/2022                                   | 0001  | 001    | 19288             | 5.241,34  |           |
| 07/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.FGTS ref. 05/2022                                   | 0001  | 001    | 19288             |           | 5.241,34  |
|            |                                                          |                                                        |       |        | Totais do dia 07: | 5.241,34  | 5.241,34  |
| 13/06/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                           |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022      | 0001  | 001    | 19442             | 3.333,89  |           |
| 13/06/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                   |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022      | 0001  | 001    | 19442             |           | 3.333,89  |
| 13/06/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                   |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022 | 0001  | 001    | 19443             | 108,37    |           |
| 13/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022 | 0001  | 001    | 19443             |           | 108,37    |
|            |                                                          |                                                        |       |        | Totais do dia 13: | 3.442,26  | 3.442,26  |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.INSS ref. 05/2022                                   | 0001  | 001    | 19645             | 5.800,90  |           |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.INSS ref. 05/2022                                   | 0001  | 001    | 19645             |           | 5.800,90  |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                     |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.IRRF ref. 05/2022                                   | 0001  | 001    | 19657             | 705,26    |           |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.IRRF ref. 05/2022                                   | 0001  | 001    | 19657             |           | 705,26    |
|            |                                                          |                                                        |       |        | Totais do dia 20: | 6.506,16  | 6.506,16  |
| 22/06/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                           |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022      | 0001  | 001    | 19444             | 2.787,60  |           |
| 22/06/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                   |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.06/2022      | 0001  | 001    | 19444             |           | 2.787,60  |
| 22/06/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                   |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022 | 0001  | 001    | 19445             | 112,11    |           |
| 22/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.06/2022 | 0001  | 001    | 19445             |           | 112,11    |
| 22/06/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                   |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.rescisão ref. 06/2022                               | 0001  | 001    | 19683             | 5.901,01  |           |
| 22/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Pg.rescisão ref. 06/2022                               | 0001  | 001    | 19683             |           | 5.901,01  |
|            |                                                          |                                                        |       |        | Totais do dia 22: | 8.800,72  | 8.800,72  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                             |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Provisão simples nacional 06/2022                      | 0001  | 001    | 19153             | 8.153,87  |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                  |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Provisão simples nacional 06/2022                      | 0001  | 001    | 19153             |           | 8.153,87  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.06/2022   | 0001  | 001    | 19561             | 62.379,20 |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                    |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.06/2022   | 0001  | 001    | 19561             |           | 62.379,20 |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social           |                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                                                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 06/2022      | 0001  | 001    | 19562             | 4.940,34  |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     |                                                        |       |        |                   |           |           |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS<br>FOLHA ref. 06/2022 | 0001  | 001    | 19562 |           | 4.940,34  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS<br>FOLHA ref.06/2022  | 0001  | 001    | 19563 | 5.176,59  |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS<br>FOLHA ref.06/2022  | 0001  | 001    | 19563 |           | 5.176,59  |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. REF. PAG<br>EMPREGADOR 06/2022    | 0001  | 001    | 19564 | 6.433,57  |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. REF. PAG<br>EMPREGADOR 06/2022    | 0001  | 001    | 19564 |           | 6.433,57  |
| 30/06/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS<br>EMPREGADOR 06/2022      | 0001  | 001    | 19565 | 707,69    |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS<br>EMPREGADOR 06/2022      | 0001  | 001    | 19565 |           | 707,69    |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR<br>06/2022           | 0001  | 001    | 19566 | 705,26    |           |
| 30/06/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR<br>06/2022           | 0001  | 001    | 19566 |           | 705,26    |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000271    | 0001  | 001    | 20134 | 1.710,00  |           |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000271    | 0001  | 001    | 20134 |           | 1.710,00  |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000274    | 0001  | 001    | 20135 | 4.317,37  |           |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000274    | 0001  | 001    | 20135 |           | 4.317,37  |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000275    | 0001  | 001    | 20136 | 4.560,00  |           |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000275    | 0001  | 001    | 20136 |           | 4.560,00  |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000276    | 0001  | 001    | 20137 | 12.325,68 |           |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000276    | 0001  | 001    | 20137 |           | 12.325,68 |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000278    | 0001  | 001    | 20138 | 10.500,92 |           |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000278    | 0001  | 001    | 20138 |           | 10.500,92 |
| 30/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme<br>000000000000279    | 0001  | 001    | 20139 | 7.164,52  |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |            |            |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20139 |            | 7.164,52   |
|            |                    | 000000000000279                                      |       |        |       |            |            |
| 30/06/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Energia Elétrica                                   |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr.consumo energia ref. 06/2022                      | 0001  | 001    | 20180 | 92,17      |            |
| 30/06/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr.consumo energia ref. 06/2022                      | 0001  | 001    | 20180 |            | 92,17      |
|            |                    | Totais do dia 30:                                    |       |        |       | 129.167,18 | 129.167,18 |
|            |                    | Totais do mês de Junho:                              |       |        |       | 263.333,30 | 263.333,30 |
| 04/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20154 | 20.718,54  |            |
|            |                    | 000000000000284                                      |       |        |       |            |            |
| 04/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |            |            |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20154 |            | 20.718,54  |
|            |                    | 000000000000284                                      |       |        |       |            |            |
|            |                    | Totais do dia 04:                                    |       |        |       | 20.718,54  | 20.718,54  |
| 05/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.funcionários ref. 06/2022                         | 0001  | 001    | 19635 | 62.379,20  |            |
| 05/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.funcionários ref. 06/2022                         | 0001  | 001    | 19635 |            | 62.379,20  |
| 05/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. 06/2022                           | 0001  | 001    | 19668 | 5.725,88   |            |
| 05/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. 06/2022                           | 0001  | 001    | 19668 |            | 5.725,88   |
|            |                    | Totais do dia 05:                                    |       |        |       | 68.105,08  | 68.105,08  |
| 07/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 06/2022                                 | 0001  | 001    | 19289 | 5.176,59   |            |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 06/2022                                 | 0001  | 001    | 19289 |            | 5.176,59   |
| 07/07/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.consumo de energia ref. 06/2022                   | 0001  | 001    | 20181 | 92,17      |            |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.consumo de energia ref. 06/2022                   | 0001  | 001    | 20181 |            | 92,17      |
|            |                    | Totais do dia 07:                                    |       |        |       | 5.268,76   | 5.268,76   |
| 11/07/2022 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias                   | 0001  | 001    | 19448 | 1.616,00   |            |
|            |                    | ref.07/2022                                          |       |        |       |            |            |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias                   | 0001  | 001    | 19448 |            | 1.616,00   |
|            |                    | ref.07/2022                                          |       |        |       |            |            |
| 11/07/2022 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias                   | 0001  | 001    | 19449 | 1.616,00   |            |
|            |                    | ref.07/2022                                          |       |        |       |            |            |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias                   | 0001  | 001    | 19449 |            | 1.616,00   |
|            |                    | ref.07/2022                                          |       |        |       |            |            |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.férias ref. 07/2022                               | 0001  | 001    | 19677 | 3.232,00   |            |
| 11/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.férias ref. 07/2022                               | 0001  | 001    | 19677 |            | 3.232,00   |
|            |                    | Totais do dia 11:                                    |       |        |       | 6.464,00   | 6.464,00   |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                 |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.simples ref. 06/2022                              | 0001  | 001    | 19161 | 8.153,87   |            |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.simples ref. 06/2022                              | 0001  | 001    | 19161 |            | 8.153,87   |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg.INSS ref. 06/2022                                 | 0001  | 001    | 19646 | 5.648,03   |            |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 16 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta                                                                   | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                                                                         | Pg.INSS ref. 06/2022                                 | 0001  | 001    | 19646 |            | 5.648,03   |
| 20/07/2022        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. 06/2022                                 | 0001  | 001    | 19658 | 705,26     |            |
| 20/07/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.IRRF ref. 06/2022                                 | 0001  | 001    | 19658 |            | 705,26     |
| Totais do dia 20: |                                                                         |                                                      |       |        |       | 14.507,16  | 14.507,16  |
| 28/07/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000298      | 0001  | 001    | 20155 | 42.126,10  |            |
| 28/07/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000298      | 0001  | 001    | 20155 |            | 42.126,10  |
| 28/07/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000299      | 0001  | 001    | 20156 | 122.599,13 |            |
| 28/07/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000299      | 0001  | 001    | 20156 |            | 122.599,13 |
| 28/07/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000300      | 0001  | 001    | 20164 | 33.324,60  |            |
| 28/07/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000300      | 0001  | 001    | 20164 |            | 33.324,60  |
| Totais do dia 28: |                                                                         |                                                      |       |        |       | 198.049,83 | 198.049,83 |
| 31/07/2022        | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022 | 0001  | 001    | 19567 | 62.460,00  |            |
| 31/07/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022 | 0001  | 001    | 19567 |            | 62.460,00  |
| 31/07/2022        | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022    | 0001  | 001    | 19568 | 4.954,71   |            |
| 31/07/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022    | 0001  | 001    | 19568 |            | 4.954,71   |
| 31/07/2022        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022     | 0001  | 001    | 19569 | 5.190,00   |            |
| 31/07/2022        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022     | 0001  | 001    | 19569 |            | 5.190,00   |
| 31/07/2022        | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022       | 0001  | 001    | 19570 | 6.433,57   |            |
| 31/07/2022        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022       | 0001  | 001    | 19570 |            | 6.433,57   |
| 31/07/2022        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022         | 0001  | 001    | 19571 | 707,69     |            |
| 31/07/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022         | 0001  | 001    | 19571 |            | 707,69     |
| 31/07/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022              | 0001  | 001    | 19572 | 705,26     |            |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                    | Conta              | Histórico                                      | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                         |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022        | 0001  | 001    | 19572 |            | 705,26     |
| 31/07/2022              | 3.01.01.03.02.0053 | - Energia Elétrica                             |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.consumo energia ref. 07/2022                | 0001  | 001    | 20175 | 90,00      |            |
| 31/07/2022              | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                              |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.consumo energia ref. 07/2022                | 0001  | 001    | 20175 |            | 90,00      |
| Totais do dia 31:       |                    |                                                |       |        |       | 80.541,23  | 80.541,23  |
| Totais do mês de Julho: |                    |                                                |       |        |       | 393.654,60 | 393.654,60 |
| 01/08/2022              | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                       |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19450 | 1.616,00   |            |
| 01/08/2022              | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19450 |            | 1.616,00   |
| 01/08/2022              | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                       |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19451 | 1.616,00   |            |
| 01/08/2022              | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19451 |            | 1.616,00   |
| 01/08/2022              | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                       |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19452 | 1.616,00   |            |
| 01/08/2022              | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19452 |            | 1.616,00   |
| Totais do dia 01:       |                    |                                                |       |        |       | 4.848,00   | 4.848,00   |
| 05/08/2022              | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                              |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.consumo de energia ref. 07/2022             | 0001  | 001    | 19612 | 90,00      |            |
| 05/08/2022              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                        |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.consumo de energia ref. 07/2022             | 0001  | 001    | 19612 |            | 90,00      |
| 05/08/2022              | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                             |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.funcionários ref. 07/2022                   | 0001  | 001    | 19636 | 62.460,00  |            |
| 05/08/2022              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                        |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.funcionários ref. 07/2022                   | 0001  | 001    | 19636 |            | 62.460,00  |
| 05/08/2022              | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                          |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.pró-labore ref. 07/2022                     | 0001  | 001    | 19669 | 5.725,88   |            |
| 05/08/2022              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                        |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.pró-labore ref. 07/2022                     | 0001  | 001    | 19669 |            | 5.725,88   |
| Totais do dia 05:       |                    |                                                |       |        |       | 68.275,88  | 68.275,88  |
| 07/08/2022              | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                              |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.FGTS ref. 07/2022                           | 0001  | 001    | 19290 | 5.190,00   |            |
| 07/08/2022              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                        |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Pg.FGTS ref. 07/2022                           | 0001  | 001    | 19290 |            | 5.190,00   |
| Totais do dia 07:       |                    |                                                |       |        |       | 5.190,00   | 5.190,00   |
| 11/08/2022              | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                       |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19455 | 1.616,00   |            |
| 11/08/2022              | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19455 |            | 1.616,00   |
| 11/08/2022              | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                       |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19456 | 1.616,00   |            |
| 11/08/2022              | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19456 |            | 1.616,00   |
| 11/08/2022              | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                               |       |        |       |            |            |

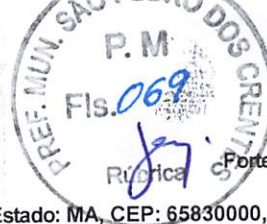
# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 18 de 37

ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                  | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                        | Pg.férias ref. 08/2022                                 | 0001  | 001    | 19678 | 8.080,00  |           |
| 11/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa             | Pg.férias ref. 08/2022                                 | 0001  | 001    | 19678 |           | 8.080,00  |
|            |                                        | Totais do dia 11:                                      |       |        |       | 11.312,00 | 11.312,00 |
| 17/08/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022      | 0001  | 001    | 19457 | 2.711,86  |           |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022      | 0001  | 001    | 19457 |           | 2.711,86  |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19458 | 112,11    |           |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19458 |           | 112,11    |
| 17/08/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022      | 0001  | 001    | 19459 | 2.851,59  |           |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022      | 0001  | 001    | 19459 |           | 2.851,59  |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19460 | 112,11    |           |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19460 |           | 112,11    |
|            |                                        | Totais do dia 17:                                      |       |        |       | 5.787,67  | 5.787,67  |
| 18/08/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022      | 0001  | 001    | 19461 | 2.534,43  |           |
| 18/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022      | 0001  | 001    | 19461 |           | 2.534,43  |
| 18/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19462 | 122,91    |           |
| 18/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022 | 0001  | 001    | 19462 |           | 122,91    |
| 18/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Pg.rescisão ref. 08/2022                               | 0001  | 001    | 19682 | 7.750,75  |           |
| 18/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa             | Pg.rescisão ref. 08/2022                               | 0001  | 001    | 19682 |           | 7.750,75  |
|            |                                        | Totais do dia 18:                                      |       |        |       | 10.408,09 | 10.408,09 |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Pg.INSS ref. 07/2022                                   | 0001  | 001    | 19647 | 5.662,40  |           |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa             | Pg.INSS ref. 07/2022                                   | 0001  | 001    | 19647 |           | 5.662,40  |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher   | Pg.IRRF ref. 07/2022                                   | 0001  | 001    | 19659 | 705,26    |           |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa             | Pg.IRRF ref. 07/2022                                   | 0001  | 001    | 19659 |           | 705,26    |
|            |                                        | Totais do dia 20:                                      |       |        |       | 6.367,66  | 6.367,66  |
| 30/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa             | Prestação de Serviços conforme 000000000000324         | 0001  | 001    | 20144 | 7.541,60  |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Página 19 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 30/08/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20144 |           | 7.541,60  |
|                   |                    | 000000000000324                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20145 | 13.623,12 |           |
|                   |                    | 000000000000323                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20145 |           | 13.623,12 |
|                   |                    | 000000000000323                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20146 | 2.400,00  |           |
|                   |                    | 000000000000233                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20146 |           | 2.400,00  |
|                   |                    | 000000000000233                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20147 | 1.890,00  |           |
|                   |                    | 000000000000321                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20147 |           | 1.890,00  |
|                   |                    | 000000000000321                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20148 | 4.771,83  |           |
|                   |                    | 000000000000320                                      |       |        |       |           |           |
| 30/08/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme                       | 0001  | 001    | 20148 |           | 4.771,83  |
|                   |                    | 000000000000320                                      |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 30: |                    |                                                      |       |        |       | 30.226,55 | 30.226,55 |
| 31/08/2022        | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Provisão simples nacional 08/2022                    | 0001  | 001    | 19154 | 3.094,22  |           |
| 31/08/2022        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Provisão simples nacional 08/2022                    | 0001  | 001    | 19154 |           | 3.094,22  |
| 31/08/2022        | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS                          | 0001  | 001    | 19580 | 58.121,20 |           |
|                   |                    | FUNCIONARIOS ref.08/2022                             |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS                          | 0001  | 001    | 19580 |           | 58.121,20 |
|                   |                    | FUNCIONARIOS ref.08/2022                             |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 3.01.01.03.02.0011 | - INSS - Previdência Social                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS                       | 0001  | 001    | 19581 | 4.680,53  |           |
|                   |                    | FOLHA ref. 08/2022                                   |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS                       | 0001  | 001    | 19581 |           | 4.680,53  |
|                   |                    | FOLHA ref. 08/2022                                   |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref.                      | 0001  | 001    | 19582 | 185,77    |           |
|                   |                    | 08/2022                                              |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref.                      | 0001  | 001    | 19582 |           | 185,77    |
|                   |                    | 08/2022                                              |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS                       | 0001  | 001    | 19583 | 4.726,30  |           |
|                   |                    | FOLHA ref.08/2022                                    |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS                       | 0001  | 001    | 19583 |           | 4.726,30  |
|                   |                    | FOLHA ref.08/2022                                    |       |        |       |           |           |
| 31/08/2022        | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG                          | 0001  | 001    | 19584 | 6.433,57  |           |
|                   |                    | EMPREGADOR 08/2022                                   |       |        |       |           |           |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Página 20 de 37

ADMIN

Fontes Contábil 6.196.0

| Data                     | Conta              | Histórico                                      | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/08/2022               | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar                            |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 08/2022 | 0001  | 001    | 19584 |            | 6.433,57   |
| 31/08/2022               | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar                            |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022   | 0001  | 001    | 19585 | 707,69     |            |
| 31/08/2022               | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022   | 0001  | 001    | 19585 |            | 707,69     |
| 31/08/2022               | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022        | 0001  | 001    | 19586 | 705,26     |            |
| 31/08/2022               | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022        | 0001  | 001    | 19586 |            | 705,26     |
| 31/08/2022               | 3.01.01.03.02.0053 | Energia Elétrica                               |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.consumo energia ref. 08/2022                | 0001  | 001    | 20176 | 92,17      |            |
| 31/08/2022               | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.consumo energia ref. 08/2022                | 0001  | 001    | 20176 |            | 92,17      |
| Totais do dia 31:        |                    |                                                |       |        |       | 78.746,71  | 78.746,71  |
| Totais do mês de Agosto: |                    |                                                |       |        |       | 221.162,56 | 221.162,56 |
| 05/09/2022               | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                               |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.funcionários ref. 08/2022                   | 0001  | 001    | 19637 | 58.121,20  |            |
| 05/09/2022               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                          |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.funcionários ref. 08/2022                   | 0001  | 001    | 19637 |            | 58.121,20  |
| 05/09/2022               | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar                            |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.pró-labore ref. 08/2022                     | 0001  | 001    | 19670 | 5.725,88   |            |
| 05/09/2022               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                          |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.pró-labore ref. 08/2022                     | 0001  | 001    | 19670 |            | 5.725,88   |
| Totais do dia 05:        |                    |                                                |       |        |       | 63.847,08  | 63.847,08  |
| 06/09/2022               | 3.01.01.03.02.0041 | Férias                                         |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19466 | 1.616,00   |            |
| 06/09/2022               | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                                 |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19466 |            | 1.616,00   |
| Totais do dia 06:        |                    |                                                |       |        |       | 1.616,00   | 1.616,00   |
| 07/09/2022               | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.FGTS ref. 08/2022                           | 0001  | 001    | 19291 | 4.726,30   |            |
| 07/09/2022               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                          |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.FGTS ref. 08/2022                           | 0001  | 001    | 19291 |            | 4.726,30   |
| Totais do dia 07:        |                    |                                                |       |        |       | 4.726,30   | 4.726,30   |
| 09/09/2022               | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.consumo de energia ref. 06/2022             | 0001  | 001    | 19611 | 92,17      |            |
| 09/09/2022               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                          |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Pg.consumo de energia ref. 06/2022             | 0001  | 001    | 19611 |            | 92,17      |
| Totais do dia 09:        |                    |                                                |       |        |       | 92,17      | 92,17      |
| 12/09/2022               | 3.01.01.03.02.0041 | Férias                                         |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19467 | 1.616,00   |            |
| 12/09/2022               | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                                 |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19467 |            | 1.616,00   |
| 12/09/2022               | 3.01.01.03.02.0041 | Férias                                         |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19468 | 1.616,00   |            |
| 12/09/2022               | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar                                 |       |        |       |            |            |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta                                                                   | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                         | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022       | 0001  | 001    | 19468 |           | 1.616,00  |
| 12/09/2022        | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                                             | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022       | 0001  | 001    | 19469 | 1.616,00  |           |
| 12/09/2022        | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                     | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022       | 0001  | 001    | 19469 |           | 1.616,00  |
| 12/09/2022        | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                     | Pg.férias ref. 09/2022                               | 0001  | 001    | 19679 | 6.464,00  |           |
| 12/09/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.férias ref. 09/2022                               | 0001  | 001    | 19679 |           | 6.464,00  |
| Totais do dia 12: |                                                                         |                                                      |       |        |       | 11.312,00 | 11.312,00 |
| 20/09/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Pg.INSS ref. 08/2022                                 | 0001  | 001    | 19648 | 5.387,69  |           |
| 20/09/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.INSS ref. 08/2022                                 | 0001  | 001    | 19648 |           | 5.387,69  |
| 20/09/2022        | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    | Pg.IRRF ref. 08/2022                                 | 0001  | 001    | 19660 | 705,26    |           |
| 20/09/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.IRRF ref. 08/2022                                 | 0001  | 001    | 19660 |           | 705,26    |
| Totais do dia 20: |                                                                         |                                                      |       |        |       | 6.092,95  | 6.092,95  |
| 27/09/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000345      | 0001  | 001    | 20140 | 9.750,00  |           |
| 27/09/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000345      | 0001  | 001    | 20140 |           | 9.750,00  |
| 27/09/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000344      | 0001  | 001    | 20141 | 11.700,00 |           |
| 27/09/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000344      | 0001  | 001    | 20141 |           | 11.700,00 |
| Totais do dia 27: |                                                                         |                                                      |       |        |       | 21.450,00 | 21.450,00 |
| 28/09/2022        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 | Pg.simples ref. 08/2022                              | 0001  | 001    | 19162 | 3.094,22  |           |
| 28/09/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.simples ref. 08/2022                              | 0001  | 001    | 19162 |           | 3.094,22  |
| Totais do dia 28: |                                                                         |                                                      |       |        |       | 3.094,22  | 3.094,22  |
| 30/09/2022        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                            | Provisão simples nacional 09/2022                    | 0001  | 001    | 19155 | 4.132,02  |           |
| 30/09/2022        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 | Provisão simples nacional 09/2022                    | 0001  | 001    | 19155 |           | 4.132,02  |
| 30/09/2022        | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19587 | 58.424,00 |           |
| 30/09/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19587 |           | 58.424,00 |
| 30/09/2022        | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022    | 0001  | 001    | 19588 | 4.681,08  |           |
| 30/09/2022        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022    | 0001  | 001    | 19588 |           | 4.681,08  |
| 30/09/2022        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               |                                                      |       |        |       |           |           |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Página 22 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                       | Conta                                                    | Histórico                                        | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                            |                                                          | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19589 | 4.790,55   |            |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                     | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.09/2022 | 0001  | 001    | 19589 |            | 4.790,55   |
| 30/09/2022                 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 09/2022   | 0001  | 001    | 19590 | 6.433,57   |            |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                 | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 09/2022   | 0001  | 001    | 19590 |            | 6.433,57   |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                 | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 09/2022     | 0001  | 001    | 19591 | 707,69     |            |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 09/2022     | 0001  | 001    | 19591 |            | 707,69     |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 09/2022          | 0001  | 001    | 19592 | 705,26     |            |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                     | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 09/2022          | 0001  | 001    | 19592 |            | 705,26     |
| 30/09/2022                 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                    | Vr.consumo energia ref. 09/2022                  | 0001  | 001    | 20177 | 140,50     |            |
| 30/09/2022                 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                     | Vr.consumo energia ref. 09/2022                  | 0001  | 001    | 20177 |            | 140,50     |
| Totais do dia 30:          |                                                          |                                                  |       |        |       | 80.014,67  | 80.014,67  |
| Totais do mês de Setembro: |                                                          |                                                  |       |        |       | 192.245,39 | 192.245,39 |
| 03/10/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                              | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19472 | 1.616,00   |            |
| 03/10/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                      | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19472 |            | 1.616,00   |
| 03/10/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                              | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19473 | 1.616,00   |            |
| 03/10/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                      | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19473 |            | 1.616,00   |
| 03/10/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                              | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19474 | 1.616,00   |            |
| 03/10/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                      | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19474 |            | 1.616,00   |
| 03/10/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                              | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19475 | 1.616,00   |            |
| 03/10/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                      | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19475 |            | 1.616,00   |
| 03/10/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                              | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19476 | 1.616,00   |            |
| 03/10/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                      | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022   | 0001  | 001    | 19476 |            | 1.616,00   |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B D E O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta                                                                   | Histórico                                       | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 03/10/2022        | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                                             | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022  | 0001  | 001    | 19477 | 1.616,00   |            |
| 03/10/2022        | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                     | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022  | 0001  | 001    | 19477 |            | 1.616,00   |
| 03/10/2022        | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                    | Pg.consumo de energia ref. 09/2022              | 0001  | 001    | 19614 | 140,50     |            |
| 03/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.consumo de energia ref. 09/2022              | 0001  | 001    | 19614 |            | 140,50     |
| 03/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000348 | 0001  | 001    | 20143 | 20.718,54  |            |
| 03/10/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000348 | 0001  | 001    | 20143 |            | 20.718,54  |
| 03/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000349 | 0001  | 001    | 20168 | 87.448,93  |            |
| 03/10/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000349 | 0001  | 001    | 20168 |            | 87.448,93  |
| Totais do dia 03: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 118.003,97 | 118.003,97 |
| 05/10/2022        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   | Pg.funcionários ref. 09/2022                    | 0001  | 001    | 19638 | 58.424,00  |            |
| 05/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.funcionários ref. 09/2022                    | 0001  | 001    | 19638 |            | 58.424,00  |
| 05/10/2022        | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                | Pg.pró-labore ref. 09/2022                      | 0001  | 001    | 19671 | 5.725,88   |            |
| 05/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.pró-labore ref. 09/2022                      | 0001  | 001    | 19671 |            | 5.725,88   |
| Totais do dia 05: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 64.149,88  | 64.149,88  |
| 06/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000353 | 0001  | 001    | 20169 | 57.802,60  |            |
| 06/10/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000353 | 0001  | 001    | 20169 |            | 57.802,60  |
| Totais do dia 06: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 57.802,60  | 57.802,60  |
| 07/10/2022        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    | Pg.FGTS ref. 09/2022                            | 0001  | 001    | 19292 | 4.790,55   |            |
| 07/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Pg.FGTS ref. 09/2022                            | 0001  | 001    | 19292 |            | 4.790,55   |
| Totais do dia 07: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 4.790,55   | 4.790,55   |
| 10/10/2022        | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                                             | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022  | 0001  | 001    | 19478 | 1.616,00   |            |
| 10/10/2022        | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar                                     | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022  | 0001  | 001    | 19478 |            | 1.616,00   |
| Totais do dia 10: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 1.616,00   | 1.616,00   |
| 14/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              | Prestação de Serviços conforme 0000000000000359 | 0001  | 001    | 20142 | 10.359,27  |            |
| 14/10/2022        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Prestação de Serviços conforme 0000000000000359 | 0001  | 001    | 20142 |            | 10.359,27  |
| Totais do dia 14: |                                                                         |                                                 |       |        |       | 10.359,27  | 10.359,27  |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 24 de 37  
Pag. 24 de 37

ADMIN

Fontes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 20/10/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.INSS ref. 09/2022                                 | 0001  | 001    | 19649 | 5.388,77  |           |
| 20/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.INSS ref. 09/2022                                 | 0001  | 001    | 19649 |           | 5.388,77  |
| 20/10/2022        | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.IRRF ref. 09/2022                                 | 0001  | 001    | 19661 | 705,26    |           |
| 20/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.IRRF ref. 09/2022                                 | 0001  | 001    | 19661 |           | 705,26    |
| Totais do dia 20: |                    |                                                      |       |        |       | 6.094,03  | 6.094,03  |
| 26/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000366       | 0001  | 001    | 20170 | 82.867,20 |           |
| 26/10/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000366       | 0001  | 001    | 20170 |           | 82.867,20 |
| Totais do dia 26: |                    |                                                      |       |        |       | 82.867,20 | 82.867,20 |
| 31/10/2022        | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Provisão simples nacional 10/2022                    | 0001  | 001    | 19156 | 3.327,51  |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Provisão simples nacional 10/2022                    | 0001  | 001    | 19156 |           | 3.327,51  |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022                      | 0001  | 001    | 19485 | 11.312,00 |           |
| 31/10/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022                      | 0001  | 001    | 19485 |           | 11.312,00 |
| 31/10/2022        | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022                  | 0001  | 001    | 19486 | 5.754,63  |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022                  | 0001  | 001    | 19486 |           | 5.754,63  |
| 31/10/2022        | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022 | 0001  | 001    | 19593 | 53.454,80 |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022 | 0001  | 001    | 19593 |           | 53.454,80 |
| 1/10/2022         | 3.01.01.03.02.0011 | - INSS - Previdência Social                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022    | 0001  | 001    | 19594 | 4.319,48  |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022    | 0001  | 001    | 19594 |           | 4.319,48  |
| 31/10/2022        | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022     | 0001  | 001    | 19595 | 4.499,94  |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022     | 0001  | 001    | 19595 |           | 4.499,94  |
| 31/10/2022        | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022       | 0001  | 001    | 19596 | 6.433,57  |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022       | 0001  | 001    | 19596 |           | 6.433,57  |
| 31/10/2022        | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022         | 0001  | 001    | 19597 | 707,69    |           |
| 31/10/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |           |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 25 de 37

ADMIN

Portes Contábil 6.196.0

| Data                      | Conta                                  | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                           |                                        | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022           | 0001  | 001    | 19597 |            | 707,69     |
| 31/10/2022                | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 10/2022                | 0001  | 001    | 19598 | 705,26     |            |
| 31/10/2022                | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher   | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 10/2022                | 0001  | 001    | 19598 |            | 705,26     |
| 31/10/2022                | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica  | Vr.consumo energia ref. 10/2022                        | 0001  | 001    | 20178 | 94,23      |            |
| 31/10/2022                | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar   | Vr.consumo energia ref. 10/2022                        | 0001  | 001    | 20178 |            | 94,23      |
| Totais do dia 31:         |                                        |                                                        |       |        |       | 90.609,11  | 90.609,11  |
| Totais do mês de Outubro: |                                        |                                                        |       |        |       | 436.292,61 | 436.292,61 |
| 01/11/2022                | 3.01.01.03.02.0041 - Férias            | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19479 | 1.616,00   |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19479 |            | 1.616,00   |
| 01/11/2022                | 3.01.01.03.02.0041 - Férias            | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19480 | 1.616,00   |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19480 |            | 1.616,00   |
| 01/11/2022                | 3.01.01.03.02.0041 - Férias            | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19481 | 1.616,00   |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19481 |            | 1.616,00   |
| 01/11/2022                | 3.01.01.03.02.0041 - Férias            | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19482 | 1.616,00   |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.11/2022         | 0001  | 001    | 19482 |            | 1.616,00   |
| 01/11/2022                | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19487 | 1.456,28   |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19487 |            | 1.456,28   |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19488 | 48,48      |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19488 |            | 48,48      |
| 01/11/2022                | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19489 | 3.070,40   |            |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19489 |            | 3.070,40   |
| 01/11/2022                | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19490 | 78,78      |            |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 26 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                  | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19490 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19491 | 2.531,73 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19491 |          | 2.531,73 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19492 | 78,78    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19492 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19493 | 3.070,40 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19493 |          | 3.070,40 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19494 | 78,78    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19494 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19495 | 3.074,16 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19495 |          | 3.074,16 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19496 | 78,78    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19496 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19497 | 1.218,73 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19497 |          | 1.218,73 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19498 | 40,90    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19498 |          | 40,90    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19499 | 3.070,40 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19499 |          | 3.070,40 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar |                                                        |       |        |       |          |          |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 27 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                  | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                        | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19500 | 78,78    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19500 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19501 | 1.456,28 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19501 |          | 1.456,28 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19502 | 48,48    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19502 |          | 48,48    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19503 | 3.800,00 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19503 |          | 3.800,00 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19504 | 98,07    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19504 |          | 98,07    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19505 | 2.531,73 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19505 |          | 2.531,73 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19506 | 78,78    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19506 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19507 | 2.828,00 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19507 |          | 2.828,00 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19508 | 78,78    |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19508 |          | 78,78    |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19509 | 1.218,73 |          |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19509 |          | 1.218,73 |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 655830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 28 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 01/11/2022        | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar<br>Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022                           | 0001  | 001    | 19510 | 40,90      |            |
| 01/11/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022                             | 0001  | 001    | 19510 |            | 40,90      |
| 01/11/2022        | 3.01.01.07.01.0078 | - Rescisões<br>Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022                                        | 0001  | 001    | 19511 | 1.456,28   |            |
| 01/11/2022        | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar<br>Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022                                | 0001  | 001    | 19511 |            | 1.456,28   |
| 01/11/2022        | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar<br>Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022                           | 0001  | 001    | 19512 | 48,48      |            |
| 01/11/2022        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022                             | 0001  | 001    | 19512 |            | 48,48      |
| 01/11/2022        | 1.01.05.01.03.0003 | - Adiantamento de 13º Salário<br>Vr.prov.13 salário ref.<br>Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19513 | 21.754,33  |            |
| 01/11/2022        | 2.01.01.21.02.0001 | - Décimo Terceiro Salário<br>Vr.prov.13 salário ref.<br>Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022     | 0001  | 001    | 19513 |            | 21.754,33  |
| 01/11/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Prestação de Serviços conforme 0000000000000370                                              | 0001  | 001    | 20165 | 90.705,57  |            |
| 01/11/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno<br>Prestação de Serviços conforme 0000000000000370 | 0001  | 001    | 20165 |            | 90.705,57  |
| Totais do dia 01: |                    |                                                                                                         |       |        |       | 150.583,79 | 150.583,79 |
| 03/11/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Prestação de Serviços conforme 0000000000000371                                              | 0001  | 001    | 20166 | 55.821,50  |            |
| 03/11/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno<br>Prestação de Serviços conforme 0000000000000371 | 0001  | 001    | 20166 |            | 55.821,50  |
| 03/11/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Prestação de Serviços conforme 0000000000000372                                              | 0001  | 001    | 20167 | 57.802,60  |            |
| 03/11/2022        | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno<br>Prestação de Serviços conforme 0000000000000372 | 0001  | 001    | 20167 |            | 57.802,60  |
| Totais do dia 03: |                    |                                                                                                         |       |        |       | 113.624,10 | 113.624,10 |
| 05/11/2022        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar<br>Pg.funcionários ref. 10/2022                                                      | 0001  | 001    | 19639 | 53.454,80  |            |
| 05/11/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.funcionários ref. 10/2022                                                                 | 0001  | 001    | 19639 |            | 53.454,80  |
| 05/11/2022        | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar<br>Pg.pró-labore ref. 10/2022                                                     | 0001  | 001    | 19672 | 5.725,88   |            |
| 05/11/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.pró-labore ref. 10/2022                                                                   | 0001  | 001    | 19672 |            | 5.725,88   |
| Totais do dia 05: |                    |                                                                                                         |       |        |       | 59.180,68  | 59.180,68  |
| 07/11/2022        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher<br>Pg.FGTS ref. 10/2022                                                               | 0001  | 001    | 19293 | 4.499,94   |            |
| 07/11/2022        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                 |       |        |       |            |            |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65630000, Telefone: (99)

82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Pg.FGTS ref. 10/2022                                   | 0001  | 001    | 19293 |           | 4.499,94  |
| 07/11/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.consumo de energia ref. 10/2022                     | 0001  | 001    | 19615 | 94,23     |           |
| 07/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.consumo de energia ref. 10/2022                     | 0001  | 001    | 19615 |           | 94,23     |
|            |                                                                         | Totais do dia 07:                                      |       |        |       | 4.594,17  | 4.594,17  |
| 09/11/2022 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                                          |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19514 | 1.845,15  |           |
| 09/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022      | 0001  | 001    | 19514 |           | 1.845,15  |
| 09/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19515 | 65,14     |           |
| 09/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19515 |           | 65,14     |
| 09/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar                                  |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.rescisão ref. 11/2022                               | 0001  | 001    | 19681 | 31.686,36 |           |
| 09/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.rescisão ref. 11/2022                               | 0001  | 001    | 19681 |           | 31.686,36 |
|            |                                                                         | Totais do dia 09:                                      |       |        |       | 33.596,65 | 33.596,65 |
| 17/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000382        | 0001  | 001    | 20159 | 17.550,00 |           |
| 17/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000382        | 0001  | 001    | 20159 |           | 17.550,00 |
| 17/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000373        | 0001  | 001    | 20160 | 8.350,00  |           |
| 17/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000373        | 0001  | 001    | 20160 |           | 8.350,00  |
|            |                                                                         | Totais do dia 17:                                      |       |        |       | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 18/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.simples ref. 09/2022                                | 0001  | 001    | 19163 | 4.132,02  |           |
| 18/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.simples ref. 09/2022                                | 0001  | 001    | 19163 |           | 4.132,02  |
|            |                                                                         | Totais do dia 18:                                      |       |        |       | 4.132,02  | 4.132,02  |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 10/2022                                   | 0001  | 001    | 19650 | 5.027,17  |           |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 10/2022                                   | 0001  | 001    | 19650 |           | 5.027,17  |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 10/2022                                   | 0001  | 001    | 19662 | 705,26    |           |
| 20/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 10/2022                                   | 0001  | 001    | 19662 |           | 705,26    |
|            |                                                                         | Totais do dia 20:                                      |       |        |       | 5.732,43  | 5.732,43  |
| 24/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.simples ref. 10/2022                                | 0001  | 001    | 19164 | 3.327,51  |           |
| 24/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.simples ref. 10/2022                                | 0001  | 001    | 19164 |           | 3.327,51  |
|            |                                                                         | Totais do dia 24:                                      |       |        |       | 3.327,51  | 3.327,51  |
| 28/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000387        | 0001  | 001    | 20158 | 8.350,00  |           |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 28/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000387       | 0001  | 001    | 20158             |           | 8.350,00  |
|            |                    |                                                      |       |        | Totais do dia 28: | 8.350,00  | 8.350,00  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                            |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Provisão simples nacional 11/2022                    | 0001  | 001    | 19157             | 5.921,66  |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Provisão simples nacional 11/2022                    | 0001  | 001    | 19157             |           | 5.921,66  |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022                      | 0001  | 001    | 19524             | 6.464,00  |           |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022                      | 0001  | 001    | 19524             |           | 6.464,00  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                               |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 11/2022                  | 0001  | 001    | 19525             | 367,77    |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 11/2022                  | 0001  | 001    | 19525             |           | 367,77    |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19599             | 41.294,40 |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.11/2022 | 0001  | 001    | 19599             |           | 41.294,40 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0011 | - INSS - Previdência Social                          |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 11/2022    | 0001  | 001    | 19600             | 3.460,94  |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 11/2022    | 0001  | 001    | 19600             |           | 3.460,94  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                               |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.11/2022     | 0001  | 001    | 19601             | 3.491,88  |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.11/2022     | 0001  | 001    | 19601             |           | 3.491,88  |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 11/2022       | 0001  | 001    | 19602             | 6.433,57  |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 11/2022       | 0001  | 001    | 19602             |           | 6.433,57  |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 11/2022         | 0001  | 001    | 19603             | 707,69    |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 11/2022         | 0001  | 001    | 19603             |           | 707,69    |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 11/2022              | 0001  | 001    | 19604             | 705,26    |           |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 11/2022              | 0001  | 001    | 19604             |           | 705,26    |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Prestação de Serviços conforme 000000000000389       | 0001  | 001    | 20157             | 20.718,54 |           |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |                   |           |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                       | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                            |                    | Prestação de Serviços conforme 0000000000000389      | 0001  | 001    | 20157 |            | 20.718,54  |
| 30/11/2022                 | 3.01.01.03.02.0053 | - Energia Elétrica                                   |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.consumo energia ref. 11/2022                      | 0001  | 001    | 20179 | 92,78      |            |
| 30/11/2022                 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                    |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.consumo energia ref. 11/2022                      | 0001  | 001    | 20179 |            | 92,78      |
| Totais do dia 30:          |                    |                                                      |       |        |       | 89.658,49  | 89.658,49  |
| Totais do mês de Novembro: |                    |                                                      |       |        |       | 498.679,84 | 498.679,84 |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19516 | 1.616,00   |            |
| 01/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19516 |            | 1.616,00   |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19517 | 1.616,00   |            |
| 01/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19517 |            | 1.616,00   |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19518 | 1.616,00   |            |
| 01/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19518 |            | 1.616,00   |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19519 | 1.616,00   |            |
| 01/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19519 |            | 1.616,00   |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19520 | 1.616,00   |            |
| 01/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19520 |            | 1.616,00   |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 | - Férias                                             |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19521 | 1.616,00   |            |
| 01/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022       | 0001  | 001    | 19521 |            | 1.616,00   |
| 01/12/2022                 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Prestação de Serviços conforme 0000000000000390      | 0001  | 001    | 20149 | 57.802,60  |            |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Prestação de Serviços conforme 0000000000000390      | 0001  | 001    | 20149 |            | 57.802,60  |
| 01/12/2022                 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Prestação de Serviços conforme 0000000000000391      | 0001  | 001    | 20150 | 87.480,50  |            |
| 01/12/2022                 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |            |            |
|                            |                    | Prestação de Serviços conforme 0000000000000391      | 0001  | 001    | 20150 |            | 87.480,50  |
| Totais do dia 01:          |                    |                                                      |       |        |       | 154.979,10 | 154.979,10 |
| 05/12/2022                 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |            |            |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                         | Pg.funcionários ref. 11/2022                           | 0001  | 001    | 19640 | 41.294,40 |           |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.funcionários ref. 11/2022                           | 0001  | 001    | 19640 |           | 41.294,40 |
| 05/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar                                |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 11/2022                             | 0001  | 001    | 19673 | 5.725,88  |           |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.pró-labore ref. 11/2022                             | 0001  | 001    | 19673 |           | 5.725,88  |
|            |                                                                         | Totais do dia 05:                                      |       |        |       | 47.020,28 | 47.020,28 |
| 07/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.FGTS ref. 11/2022                                   | 0001  | 001    | 19294 | 3.491,88  |           |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.FGTS ref. 11/2022                                   | 0001  | 001    | 19294 |           | 3.491,88  |
| 07/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.consumo de energia ref. 11/2022                     | 0001  | 001    | 19616 | 92,78     |           |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.consumo de energia ref. 11/2022                     | 0001  | 001    | 19616 |           | 92,78     |
|            |                                                                         | Totais do dia 07:                                      |       |        |       | 3.584,66  | 3.584,66  |
| 19/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000396        | 0001  | 001    | 20161 | 17.550,00 |           |
| 19/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000396        | 0001  | 001    | 20161 |           | 17.550,00 |
| 19/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000397        | 0001  | 001    | 20162 | 8.350,00  |           |
| 19/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000397        | 0001  | 001    | 20162 |           | 8.350,00  |
|            |                                                                         | Totais do dia 19:                                      |       |        |       | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário                            |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022 | 0001  | 001    | 19526 | 43.208,67 |           |
| 20/12/2022 | 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário                            |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022 | 0001  | 001    | 19526 |           | 43.208,67 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022         | 0001  | 001    | 19527 | 3.281,78  |           |
| 20/12/2022 | 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário                 |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022         | 0001  | 001    | 19527 |           | 3.281,78  |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 11/2022                                   | 0001  | 001    | 19651 | 4.168,63  |           |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 11/2022                                   | 0001  | 001    | 19651 |           | 4.168,63  |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher                                    |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 11/2022                                   | 0001  | 001    | 19663 | 705,26    |           |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.IRRF ref. 11/2022                                   | 0001  | 001    | 19663 |           | 705,26    |
| 20/12/2022 | 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário                            |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.13o.Salário ref. ano 2022                           | 0001  | 001    | 19689 | 43.208,67 |           |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.13o.Salário ref. ano 2022                           | 0001  | 001    | 19689 |           | 43.208,67 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário                 |                                                        |       |        |       |           |           |
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 13 salario                                | 0001  | 001    | 19690 | 3.281,78  |           |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                        |       |        |       |           |           |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Página 33 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta                                                                   | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |                                                                         | Pg.INSS ref. 13 salário                              | 0001  | 001    | 19690 |            | 3.281,78   |
| 20/12/2022 | 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário                            |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Pg.13o.Salário ref. adiantamento                     | 0001  | 001    | 20184 | 21.754,33  |            |
| 20/12/2022 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário                        |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Pg.13o.Salário ref. adiantamento                     | 0001  | 001    | 20184 |            | 21.754,33  |
|            |                                                                         | Totais do dia 20:                                    |       |        |       | 119.609,12 | 119.609,12 |
| 22/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000399      | 0001  | 001    | 20163 | 15.600,00  |            |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000399      | 0001  | 001    | 20163 |            | 15.600,00  |
|            |                                                                         | Totais do dia 22:                                    |       |        |       | 15.600,00  | 15.600,00  |
| 26/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000401      | 0001  | 001    | 20151 | 34.229,46  |            |
| 26/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000401      | 0001  | 001    | 20151 |            | 34.229,46  |
|            |                                                                         | Totais do dia 26:                                    |       |        |       | 34.229,46  | 34.229,46  |
| 27/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Pg.simples ref. 11/2022                              | 0001  | 001    | 19165 | 5.921,66   |            |
| 27/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Pg.simples ref. 11/2022                              | 0001  | 001    | 19165 |            | 5.921,66   |
| 27/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000402      | 0001  | 001    | 20152 | 57.802,60  |            |
| 27/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000402      | 0001  | 001    | 20152 |            | 57.802,60  |
| 27/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                              |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000403      | 0001  | 001    | 20153 | 54.522,04  |            |
| 27/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Prestação de Serviços conforme 0000000000000403      | 0001  | 001    | 20153 |            | 54.522,04  |
|            |                                                                         | Totais do dia 27:                                    |       |        |       | 118.246,30 | 118.246,30 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                            |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Provisão simples nacional 12/2022                    | 0001  | 001    | 19158 | 7.874,30   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                 |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Provisão simples nacional 12/2022                    | 0001  | 001    | 19158 |            | 7.874,30   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022 | 0001  | 001    | 19605 | 39.678,40  |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                   |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022 | 0001  | 001    | 19605 |            | 39.678,40  |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                          |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022    | 0001  | 001    | 19606 | 3.271,39   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                    |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022    | 0001  | 001    | 19606 |            | 3.271,39   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                               |                                                      |       |        |       |            |            |
|            |                                                                         | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022     | 0001  | 001    | 19607 | 3.302,06   |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                    |                                                      |       |        |       |            |            |

# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Página 34 de 37

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito    |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|------------|
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022     | 0001  | 001    | 19607 |              | 3.302,06   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022       | 0001  | 001    | 19608 | 6.433,57     |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022       | 0001  | 001    | 19608 |              | 6.433,57   |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar                                |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022         | 0001  | 001    | 19609 | 707,69       |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                    |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022         | 0001  | 001    | 19609 |              | 707,69     |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar                                   |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022              | 0001  | 001    | 19610 | 705,26       |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher                                    |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022              | 0001  | 001    | 19610 |              | 705,26     |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar                                     |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.férias ref. 12/2022                               | 0001  | 001    | 19688 | 9.696,00     |            |
| 31/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Pg.férias ref. 12/2022                               | 0001  | 001    | 19688 |              | 9.696,00   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0053 | - Energia Elétrica                                   |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.consumo energia ref. 12/2022                      | 0001  | 001    | 20182 | 92,15        |            |
| 31/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | - Energia a Pagar                                    |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.consumo energia ref. 12/2022                      | 0001  | 001    | 20182 |              | 92,15      |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 1.586.108,91 |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 694,00       |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 11.195,62    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 38.582,00    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 43.208,67    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 47.914,67    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 56.219,35    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 58.260,70    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 61.671,87    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 64.896,33    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 71.431,57    |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 378.594,09   |            |
| 31/12/2022 | 6.01               | - Apuração do Exercício                              |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 | 753.440,04   |            |
| 31/12/2022 | 2.07.07.01.01.0002 | - Lucros do Exercício                                |       |        |       |              |            |
|            |                    | Vr.encerramento do exercício                         | 0001  | 001    | 20188 |              | 378.594,09 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                            |       |        |       |              |            |



# Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                       | Conta                                                                          | Histórico                    | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 38.582,00    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social                                 | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 58.260,70    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                                      | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 11.195,62    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                       | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 753.440,04   |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias                                                    | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 47.914,67    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário                                   | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 43.208,67    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica                                          | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 694,00       |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 71.431,57    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 61.671,87    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias                                                    | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 64.896,33    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões                                                 | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 56.219,35    |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr.encerramento do exercício | 0001  | 001    | 20188 |              | 1.586.108,91 |
| 31/12/2022                 | 2.01.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos                                   | Pg.empréstimo ref. ano 2021  | 0001  | 001    | 21253 | 42.851,59    |              |
| 31/12/2022                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.empréstimo ref. ano 2021  | 0001  | 001    | 21253 |              | 42.851,59    |
| 31/12/2022                 | 2.01.01.17.01.0008 - Contas a pagar                                            | Pag. outras contas : 2021    | 0001  | 001    | 21254 | 20.383,61    |              |
| 31/12/2022                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pag. outras contas : 2021    | 0001  | 001    | 21254 |              | 20.383,61    |
| Totais do dia 31:          |                                                                                |                              |       |        |       | 3.307.213,84 | 3.307.213,84 |
| Totais do mês de Dezembro: |                                                                                |                              |       |        |       | 3.826.382,76 | 3.826.382,76 |

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2022

---

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio

CPF 529.648.503-30

---

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 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 20/03/2023 13:48 SOB Nº 20230356966.  
PROTOCOLO: 230356966 DE 16/03/2023. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2023  
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 12303720489 em 20/03/2023, protocolo 230356966. 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 LTDA |
| Número de Registro:      | 21600047871                                    |
| CNPJ:                    | 13500739000104                                 |
| Município:               | Sambaíba                                       |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 4                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 13:48 SOB Nº 20230356966.  
PROTOCOLO: 230356966 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303720489. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## Termo de Abertura



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 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, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio  
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 LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Est-cx Histórico                                                                   | Chave | Entrada   | Saída     | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|            | *** SALDO ANTERIOR ***                                                             |       |           |           | 469.933,49D |
| 07/01/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 12/2021                                                          | 19296 |           | 6.152,02  | 463.781,47D |
| 10/01/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000142                                | 20095 | 62.107,09 |           | 525.888,56D |
| 20/01/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 12/2021                                                          | 19295 |           | 597,20    | 525.291,36D |
| 31/01/2022 | 2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.férias ref. 01/2022                                                        | 19676 |           | 30.906,22 | 494.385,14D |
| 03/02/2022 | 2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.rescisão ref. 02/2022                                                      | 19674 |           | 2.167,39  | 492.217,75D |
| 05/02/2022 | 2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.funcionários ref. 01/2022                                                  | 646   |           | 71.431,57 | 420.786,18D |
| 05/02/2022 | 2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 01/2022                                                    | 19654 |           | 5.725,88  | 415.060,30D |
| 07/02/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 01/2022                                                          | 644   |           | 5.199,84  | 409.860,46D |
| 07/02/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 01/2022                                                          | 19283 |           | 5.199,84  | 404.660,62D |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 01/2022                                                          | 645   |           | 1.143,47  | 403.517,15D |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 01/2022                                                          | 19641 |           | 5.746,37  | 397.770,78D |
| 20/02/2022 | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.IRRF ref. 01/2022                                                          | 19652 |           | 705,26    | 397.065,52D |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000157                                | 20111 | 3.633,20  |           | 400.698,72D |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000161                                | 20112 | 8.839,60  |           | 409.538,32D |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000160                                | 20113 | 10.366,80 |           | 419.905,12D |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000159                                | 20114 | 3.840,00  |           | 423.745,12D |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000158                                | 20115 | 1.440,00  |           | 425.185,12D |
| 28/02/2022 | 2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.férias ref. 02/2022                                                        | 19687 |           | 36.656,78 | 388.528,34D |
| 05/03/2022 | 2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.funcionários ref. 02/2022                                                  | 19631 |           | 57.740,00 | 330.788,34D |
| 05/03/2022 | 2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 02/2022                                                    | 19664 |           | 5.725,88  | 325.062,46D |
| 07/03/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 02/2022                                                          | 19285 |           | 4.866,05  | 320.196,41D |
| 09/03/2022 | 2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.rescisão ref. 03/2022                                                      | 19686 |           | 1.600,51  | 318.595,90D |
| 16/03/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000189                                | 20116 | 69.276,88 |           | 387.872,78D |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 02/2022                                                          | 19642 |           | 5.451,08  | 382.421,70D |
| 20/03/2022 | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.IRRF ref. 02/2022                                                          | 19653 |           | 705,26    | 381.716,44D |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000207                                | 20117 | 8.295,76  |           | 390.012,20D |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000206                                | 20118 | 12.158,96 |           | 402.171,16D |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000205                                | 20119 | 14.271,84 |           | 416.443,00D |
| 04/04/2022 | 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 LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Est-cx Histórico                                                                   | Chave | Entrada   | Saída     | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000204                                | 20120 | 4.080,00  |           | 420.523,00D |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000203                                | 20121 | 1.980,00  |           | 422.503,00D |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000202                                | 20122 | 4.999,06  |           | 427.502,06D |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000222                                | 20123 | 1.260,00  |           | 428.762,06D |
| 05/04/2022 | 2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.funcionários ref. 03/2022                                                  | 19618 |           | 58.928,00 | 369.834,06D |
| 05/04/2022 | 2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 03/2022                                                    | 19665 |           | 5.725,88  | 364.108,18D |
| 07/04/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 03/2022                                                          | 19286 |           | 4.980,07  | 359.128,11D |
| 11/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000213                                | 20107 | 38.772,57 |           | 397.900,68D |
| 13/04/2022 | 2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.rescisão ref. 04/2022                                                      | 19685 |           | 3.929,25  | 393.971,43D |
| 20/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000221                                | 20106 | 26.357,49 |           | 420.328,92D |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 03/2022                                                          | 19643 |           | 5.588,50  | 414.740,42D |
| 20/04/2022 | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.IRRF ref. 03/2022                                                          | 19655 |           | 705,26    | 414.035,16D |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000227                                | 20124 | 6.410,36  |           | 420.445,52D |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000224                                | 20125 | 11.028,24 |           | 431.473,76D |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000223                                | 20126 | 4.080,00  |           | 435.553,76D |
| 29/04/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000226                                | 20127 | 9.395,56  |           | 444.949,32D |
| 03/05/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000323                                | 20108 | 26.357,49 |           | 471.306,81D |
| 03/05/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000233                                | 20110 | 20.718,54 |           | 492.025,35D |
| 05/05/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000235                                | 20128 | 2.499,53  |           | 494.524,88D |
| 05/05/2022 | 2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.funcionários ref. 04/2022                                                  | 19633 |           | 61.130,00 | 433.394,88D |
| 05/05/2022 | 2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 04/2022                                                    | 19666 |           | 5.725,88  | 427.669,00D |
| 07/05/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 04/2022                                                          | 19287 |           | 5.032,83  | 422.636,17D |
| 11/05/2022 | 2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.rescisão ref. 05/2022                                                      | 19684 |           | 1.418,55  | 421.217,62D |
| 13/05/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000242                                | 20109 | 29.098,02 |           | 450.315,64D |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 04/2022                                                          | 19644 |           | 5.622,05  | 444.693,59D |
| 20/05/2022 | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.IRRF ref. 04/2022                                                          | 19656 |           | 705,26    | 443.988,33D |
| 26/05/2022 | 2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)                                 |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.simples ref. 04/2022                                                       | 19160 |           | 6.078,42  | 437.909,91D |
| 01/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000251                                | 20129 | 1.980,00  |           | 439.889,91D |
| 01/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000252                                | 20130 | 5.280,00  |           | 445.169,91D |
| 01/06/2022 | 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 LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Página 4 de 9

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Est-cx             | Histórico                                                       | Chave | Entrada    | Saída     | Saldo       |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-------------|
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000253                  | 20131 | 14.271,84  |           | 459.441,75D |
| 01/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000254                  | 20132 | 12.158,96  |           | 471.600,71D |
| 01/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000255                  | 20133 | 8.295,76   |           | 479.896,47D |
| 05/06/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.funcionários ref. 05/2022                                    | 19634 |            | 62.463,20 | 417.433,27D |
| 05/06/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.pró-labore ref. 05/2022                                      | 19667 |            | 5.725,88  | 411.707,39D |
| 07/06/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.FGTS ref. 05/2022                                            | 19288 |            | 5.241,34  | 406.466,05D |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.INSS ref. 05/2022                                            | 19645 |            | 5.800,90  | 400.665,15D |
| 20/06/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.IRRF ref. 05/2022                                            | 19657 |            | 705,26    | 399.959,89D |
| 22/06/2022 | 2.01.01.03.01.0015 | RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.rescisão ref. 06/2022                                        | 19683 |            | 5.901,01  | 394.058,88D |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000271                  | 20134 | 1.710,00   |           | 395.768,88D |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000274                  | 20135 | 4.317,37   |           | 400.086,25D |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000275                  | 20136 | 4.560,00   |           | 404.646,25D |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000276                  | 20137 | 12.325,68  |           | 416.971,93D |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000278                  | 20138 | 10.500,92  |           | 427.472,85D |
| 30/06/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000279                  | 20139 | 7.164,52   |           | 434.637,37D |
| 04/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000284                  | 20154 | 20.718,54  |           | 455.355,91D |
| 05/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.funcionários ref. 06/2022                                    | 19635 |            | 62.379,20 | 392.976,71D |
| 05/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.pró-labore ref. 06/2022                                      | 19668 |            | 5.725,88  | 387.250,83D |
| 07/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.FGTS ref. 06/2022                                            | 19289 |            | 5.176,59  | 382.074,24D |
| 07/07/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.consumo de energia ref. 06/2022                              | 20181 |            | 92,17     | 381.982,07D |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.férias ref. 07/2022                                          | 19677 |            | 3.232,00  | 378.750,07D |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)                                 |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.simples ref. 06/2022                                         | 19161 |            | 8.153,87  | 370.596,20D |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.INSS ref. 06/2022                                            | 19646 |            | 5.648,03  | 364.948,17D |
| 20/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.IRRF ref. 06/2022                                            | 19658 |            | 705,26    | 364.242,91D |
| 28/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000298                  | 20155 | 42.126,10  |           | 406.369,01D |
| 28/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000299                  | 20156 | 122.599,13 |           | 528.968,14D |
| 28/07/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |            |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000300                  | 20164 | 33.324,60  |           | 562.292,74D |
| 05/08/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)                                    |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.consumo de energia ref. 07/2022                              | 19612 |            | 90,00     | 562.202,74D |
| 05/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |            |           |             |
|            | 0001               | Pg.funcionários ref. 07/2022                                    | 19636 |            | 62.460,00 | 499.742,74D |
| 05/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |            |           |             |



# Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Est-cx Histórico                                                                   | Chave | Entrada   | Saída     | Saldo       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 07/2022                                                    | 19669 |           | 5.725,88  | 494.016,86D |
| 07/08/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 07/2022                                                          | 19290 |           | 5.190,00  | 488.826,86D |
| 11/08/2022 | 2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.férias ref. 08/2022                                                        | 19678 |           | 8.080,00  | 480.746,86D |
| 18/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.rescisão ref. 08/2022                                                      | 19682 |           | 7.750,75  | 472.996,11D |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 07/2022                                                          | 19647 |           | 5.662,40  | 467.333,71D |
| 20/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.IRRF ref. 07/2022                                                          | 19659 |           | 705,26    | 466.628,45D |
| 30/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000324                               | 20144 | 7.541,60  |           | 474.170,05D |
| 30/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000323                               | 20145 | 13.623,12 |           | 487.793,17D |
| 30/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000233                               | 20146 | 2.400,00  |           | 490.193,17D |
| 30/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000321                               | 20147 | 1.890,00  |           | 492.083,17D |
| 30/08/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000320                               | 20148 | 4.771,83  |           | 496.855,00D |
| 05/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.funcionários ref. 08/2022                                                  | 19637 |           | 58.121,20 | 438.733,80D |
| 05/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 08/2022                                                    | 19670 |           | 5.725,88  | 433.007,92D |
| 07/09/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 08/2022                                                          | 19291 |           | 4.726,30  | 428.281,62D |
| 09/09/2022 | 2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.consumo de energia ref. 06/2022                                            | 19611 |           | 92,17     | 428.189,45D |
| 12/09/2022 | 2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.férias ref. 09/2022                                                        | 19679 |           | 6.464,00  | 421.725,45D |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.INSS ref. 08/2022                                                          | 19648 |           | 5.387,69  | 416.337,76D |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.IRRF ref. 08/2022                                                          | 19660 |           | 705,26    | 415.632,50D |
| 27/09/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000345                               | 20140 | 9.750,00  |           | 425.382,50D |
| 27/09/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000344                               | 20141 | 11.700,00 |           | 437.082,50D |
| 28/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)                                 |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.simples ref. 08/2022                                                       | 19162 |           | 3.094,22  | 433.988,28D |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000348                               | 20143 | 20.718,54 |           | 454.706,82D |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000349                               | 20168 | 87.448,93 |           | 542.155,75D |
| 03/10/2022 | 2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.consumo de energia ref. 09/2022                                            | 19614 |           | 140,50    | 542.015,25D |
| 05/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.funcionários ref. 09/2022                                                  | 19638 |           | 58.424,00 | 483.591,25D |
| 05/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.pró-labore ref. 09/2022                                                    | 19671 |           | 5.725,88  | 477.865,37D |
| 06/10/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000353                               | 20169 | 57.802,60 |           | 535.667,97D |
| 07/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001 Pg.FGTS ref. 09/2022                                                          | 19292 |           | 4.790,55  | 530.877,42D |
| 14/10/2022 | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000359                               | 20142 | 10.359,27 |           | 541.236,69D |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |



# Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data       | Est-cx             | Histórico                                                       | Chave | Entrada   | Saída     | Saldo       |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|            | 0001               | Pg.INSS ref. 09/2022                                            | 19649 |           | 5.388,77  | 535.847,92D |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.IRRF ref. 09/2022                                            | 19661 |           | 705,26    | 535.142,66D |
| 26/10/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000366                  | 20170 | 82.867,20 |           | 618.009,86D |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022                                 | 19485 |           | 11.312,00 | 606.697,86D |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000370                  | 20165 | 90.705,57 |           | 697.403,43D |
| 03/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000371                  | 20166 | 55.821,50 |           | 753.224,93D |
| 03/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000372                  | 20167 | 57.802,60 |           | 811.027,53D |
| 05/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.funcionários ref. 10/2022                                    | 19639 |           | 53.454,80 | 757.572,73D |
| 05/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.pró-labore ref. 10/2022                                      | 19672 |           | 5.725,88  | 751.846,85D |
| 07/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.FGTS ref. 10/2022                                            | 19293 |           | 4.499,94  | 747.346,91D |
| 07/11/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.consumo de energia ref. 10/2022                              | 19615 |           | 94,23     | 747.252,68D |
| 09/11/2022 | 2.01.01.03.01.0015 | RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)                                  |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.rescisão ref. 11/2022                                        | 19681 |           | 31.686,36 | 715.566,32D |
| 17/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000382                  | 20159 | 17.550,00 |           | 733.116,32D |
| 17/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000373                  | 20160 | 8.350,00  |           | 741.466,32D |
| 18/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)                                 |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.simples ref. 09/2022                                         | 19163 |           | 4.132,02  | 737.334,30D |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.INSS ref. 10/2022                                            | 19650 |           | 5.027,17  | 732.307,13D |
| 20/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.IRRF ref. 10/2022                                            | 19662 |           | 705,26    | 731.601,87D |
| 24/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)                                 |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.simples ref. 10/2022                                         | 19164 |           | 3.327,51  | 728.274,36D |
| 28/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000387                  | 20158 | 8.350,00  |           | 736.624,36D |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000389                  | 20157 | 20.718,54 |           | 757.342,90D |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022                                 | 19524 |           | 6.464,00  | 750.878,90D |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000390                  | 20149 | 57.802,60 |           | 808.681,50D |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000391                  | 20150 | 87.480,50 |           | 896.162,00D |
| 05/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)                                   |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.funcionários ref. 11/2022                                    | 19640 |           | 41.294,40 | 854.867,60D |
| 05/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)                                |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.pró-labore ref. 11/2022                                      | 19673 |           | 5.725,88  | 849.141,72D |
| 07/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.FGTS ref. 11/2022                                            | 19294 |           | 3.491,88  | 845.649,84D |
| 07/12/2022 | 2.01.01.17.01.0003 | ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |
|            | 0001               | Pg.consumo de energia ref. 11/2022                              | 19616 |           | 92,78     | 845.557,06D |
| 19/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000396                  | 20161 | 17.550,00 |           | 863.107,06D |
| 19/12/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |       |           |           |             |
|            | 0001               | Prestação de Serviços conforme 000000000000397                  | 20162 | 8.350,00  |           | 871.457,06D |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS A RECOLHER (Estab:0001)                                    |       |           |           |             |

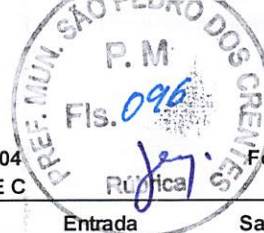


# Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Página 7 de 9

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

| Data                                         | Est-cx Histórico                                                                   | Chave       | Entrada      | Saída        | Saldo       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                                              | 0001 Pg.INSS ref. 11/2022                                                          | 19651       |              | 4.168,63     | 867.288,43D |
| 20/12/2022                                   | 2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)                                    |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pg.IRRF ref. 11/2022                                                          | 19663       |              | 705,26       | 866.583,17D |
| 20/12/2022                                   | 2.01.01.21.02.0001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)                            |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pg.13o.Salário ref. ano 2022                                                  | 19689       |              | 43.208,67    | 823.374,50D |
| 20/12/2022                                   | 2.01.01.21.02.0003 INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)                 |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pg.INSS ref. 13 salario                                                       | 19690       |              | 3.281,78     | 820.092,72D |
| 22/12/2022                                   | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000399                                | 20163       | 15.600,00    |              | 835.692,72D |
| 26/12/2022                                   | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000401                                | 20151       | 34.229,46    |              | 869.922,18D |
| 27/12/2022                                   | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000402                                | 20152       | 57.802,60    |              | 927.724,78D |
| 27/12/2022                                   | 3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000403                                | 20153       | 54.522,04    |              | 982.246,82D |
| 27/12/2022                                   | 2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)                                 |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pg.simples ref. 11/2022                                                       | 19165       |              | 5.921,66     | 976.325,16D |
| 31/12/2022                                   | 2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pg.férias ref. 12/2022                                                        | 19688       |              | 9.696,00     | 966.629,16D |
| 31/12/2022                                   | 2.01.01.07.06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)                            |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pg.empréstimo ref. ano 2021                                                   | 21253       |              | 42.851,59    | 923.777,57D |
| 31/12/2022                                   | 2.01.01.17.01.0008 CONTAS A PAGAR (Estab:0001)                                     |             |              |              |             |
|                                              | 0001 Pag. outras contas : 2021                                                     | 21254       |              | 20.383,61    | 903.393,96D |
| Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): |                                                                                    | 469.933,49D | 1.586.108,91 | 1.152.648,44 | 903.393,96D |

## Termo de Encerramento



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2022

---

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Administrador, Sócio

CPF 529.648.503-30

---

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 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 20/03/2023 15:28 SOB Nº 20230356842.  
PROTOCOLO: 230356842 DE 16/03/2023. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2023  
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 12303731693 em 20/03/2023, protocolo 230356842. 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 LTDA |
| Número de Registro:      | 21600047871                                    |
| CNPJ:                    | 13500739000104                                 |
| Município:               | Sambaíba                                       |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | CAIXA                   |
| Número de Ordem:                  | 4                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 15:28 SOB Nº 20230356842.  
PROTOCOLO: 230356842 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303731693. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



# Balanco Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99)

82850040

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

| Conta      | Descrição                                           | 31/12/2023     |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1          | *** Ativo ***                                       | 3.793.268,68 D |
| 1.01       | Ativo Circulante                                    | 2.100.166,89 D |
| 1.01.01    | Disponibilidades                                    | 1.333.650,64 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie                               | 26.941,73 D    |
| 1.01.01.02 | Bancos                                              | 1.306.708,91 D |
| 1.01.03    | Clientes                                            | 332.856,75 D   |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais                                  | 110.740,52 D   |
| 1.01.03.02 | Clientes Internacionais                             | 222.116,23 D   |
| 1.01.15    | Estoques                                            | 433.659,50 D   |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios               | 433.659,50 D   |
| 1.07       | Ativo não Circulante                                | 1.693.101,79 D |
| 1.07.04    | Imobilizado                                         | 1.693.101,79 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação                                    | 2.279.813,63 D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 586.711,84 C   |
| 2          | *** Passivo ***                                     | 3.793.268,68 C |
| 2.01       | Passivo Circulante                                  | 1.161.465,00 C |
| 2.01.01    | Obrigações de Curto Prazo                           | 1.161.465,00 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores                                        | 810.234,48 C   |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais  | 214.670,69 C   |
| 2.01.01.09 | Adiantamento de Clientes                            | 117.013,27 C   |
| 2.01.01.17 | Outras Contas                                       | 5.982,76 C     |
| 2.01.01.21 | Provisões                                           | 13.563,80 C    |
| 2.07       | Patrimônio Líquido                                  | 2.631.803,68 C |
| 2.07.01    | Capital Realizado                                   | 800.000,00 C   |
| 2.07.01.01 | Capital Social                                      | 800.000,00 C   |
| 2.07.07    | Outras Contas                                       | 1.831.803,68 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas                                       | 1.831.803,68 C |



Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.793.268,68 (Três Milhões Setecentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

**Conta**

|                                             | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| (+) Receita Bruta Operacional               | 2.618.639,15                  |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços          | 2.618.639,15                  |
| (-) Deduções da Receita                     | 90.922,35                     |
| Impostos Faturados                          | 61.367,38                     |
| Outras Deduções                             | 29.554,97                     |
| (=) Receita Líquida                         | 2.527.716,80                  |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.210.248,27                  |
| (=) Lucro Bruto                             | 1.317.468,53                  |
| (-) Despesas Operacionais                   | 812.017,75                    |
| Resultado Financeiro                        | 9.371,11                      |
| (=) Res. Antes das Participações e Contrib. | 505.450,78                    |
| (=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 505.450,78                    |
| (=) Resultado Líquido do Exercício          | 505.450,78                    |

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023

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 O LIMA

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

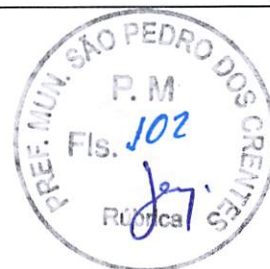
ADMIN

Fortes Contábil 7.209,0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

| Código | Nome<br>Valores                                                             | Expressão                 | Resultado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| C      | CAPITALIZAÇÃO<br>( 2.631.803,68 *100)/ 3.793.268,68                         | (c207*100)/c1             | 69,38     |
| GA     | Giro do Ativo<br>2.527.716,80 / 3.793.268,68                                | d030/c1                   | 0,67      |
| IC     | IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO<br>( 1.693.101,79 *100)/ 2.631.803,68       | (c10704*100)/c207         | 64,33     |
| ICT    | INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS<br>( 1.161.465,00 + 0,00 )/ 2.631.803,68     | (c201+c203)/c207          | 0,44      |
| IEC    | INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE<br>1.161.465,00 / 3.793.268,68             | c201/c1                   | 0,31      |
| IEG    | INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL<br>( 1.161.465,00 + 0,00 )/ 3.793.268,68      | (c201+c203)/c1            | 0,31      |
| IGI    | INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO<br>1.693.101,79 / 2.631.803,68               | c10704/c207               | 0,64      |
| IIF    | INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA<br>2.631.803,68 / 3.793.268,68           | c207/c1                   | 0,69      |
| ILC    | INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE<br>2.100.166,89 / 1.161.465,00                  | c101/c201                 | 1,81      |
| ILG    | INDICE DE LIQUIDEZ GERAL<br>( 2.100.166,89 + 0,00 )/( 1.161.465,00 + 0,00 ) | (c101+c10700)/(c201+c203) | 1,81      |
| ILI    | INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA<br>1.333.650,64 / 1.161.465,00                  | c10101/c201               | 1,15      |
| ILS    | INDICE DE LIQUIDEZ SECA<br>( 2.100.166,89 - 433.659,50 )/ 1.161.465,00      | (c101-c10115)/c201        | 1,43      |
| IPAC   | INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE<br>2.100.166,89 / 3.793.268,68      | c101/c1                   | 0,55      |
| IPC    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES<br>810.234,48 / 2.100.166,89             | c2010101/c101             | 0,39      |
| IPD    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL<br>1.333.650,64 / 2.100.166,89         | c10101/c101               | 0,64      |
| IPE    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES<br>433.659,50 / 2.100.166,89            | c10115/c101               | 0,21      |
| IPET   | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL<br>2.631.803,68 / 1.161.465,00     | c207/c201                 | 2,27      |
| IPP    | INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO<br>2.631.803,68 / 3.793.268,68            | c207/c2                   | 0,69      |



**Análise pelos Índices do Balanço**

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040

| Código | Nome<br>Valores                                                     | Expressão         | Resultado |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| ISG    | INDICE DE SOLVENCIA GERAL<br>3.793.268,68 / ( 1.161.465,00 + 0,00 ) | $c1/(c201+c203)$  | 3,27      |
| ML     | Margem Líquida<br>( 505.450,78 / 2.527.716,80 ) * 100               | $(d200/d030)*100$ | 20,00     |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 505.450,78 / 3.793.268,68 ) * 100       | $(d200/c1)*100$   | 13,32     |

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023.

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



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023



Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

### Nota 1 - Contexto Operacional

Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº: 13.500.739/0001-04, localizada: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Tendo como objeto social Atividades:

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.91-6-00 - Obras de fundações.
- 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.
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílio
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão de obra
- 43.99-1-04 - Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

Com início das atividades em 24/03/2011.

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

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de (COMPETENCIA).

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Direitos e Obrigações

##### 3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

**3.1.2 - Créditos com Terceiros**

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo****3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do SIMPLLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de (competência).

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

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30.. O Capital Social é Composto por R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**Nota 6 - Eventos subsequentes**

O Titular—Administrador 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.

Luiz Silveira Lima Junior.  
Titular-Administrador  
CPF: 529.648.503-30

Natalice Barros de Oliveira Lima  
Contador CRC-MA 009980-02.  
CPF: 899.726.433-87.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 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 21/03/2024 14:44 SOB Nº 20240356098.  
PROTOCOLO: 240356098 DE 21/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404032713. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2024.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.

**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, 25/11/2024 as 08:15:30.

Válido até: 23/02/2025.

Código de Controle: 326825.

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





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**858985/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES**  
Registro: **1113714808MA** RNP: **1113714808**  
Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL**



Número da ART: **MA20210487228** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/12/2021** Baixada em: **03/01/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**  
Endereço do contratante: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE** Nº: **742**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65990000**  
Contrato: **Celebrado em: 01/04/2020**

Valor do contrato: **R\$ 2.209.439,84** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE**

Complemento:

Cidade: **RIACHÃO**

Coordenadas Geográficas: **-7.359791, -46.615246**

Data de início: **01/04/2021**

Conclusão efetiva: **31/12/2021**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**

Nº: **742**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65990000**

CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 22 - Condução de serviço técnico 1.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 22 - Condução de serviço técnico 1.00 unidade;**

#### Observações

**ACOMPANHAMENTO TECNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 858985/2022**

**19/01/2022, 12:06**

**6Y5x1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Y5x1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

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



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



Impresso em: 19/01/2022, às 12:13.



PREFEITURA DE  
**RIACHÃO**  
Realizando Sonhos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000  
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 07 de Setembro, nº 285 - Centro - Sambaíba - MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Júnior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF sob o nº 529.648.503-30, está executando para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro Riachão - MA, Estado do Maranhão inscrito no CNPJ: 05.282.801/0001-00, os serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

**Contrato:** Pregão presencial nº 026/2018 - CPL/PMR - Contrato nº 040/2019

**Objeto do contrato:** Prestação de Serviços de Limpeza Pública

**Celebrado:** 01/04/2020

**Valor do Contrato:** R\$ 2.209.439,84

**Local de Realização dos Serviços:** Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA

**Período de Realização dos Serviços:** 01/04/2021 à 31/12/2021

**Responsável Técnico:** Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental CREA-MA nº 111371480-8

**ART Correspondente ao serviço:** MA20210487228

**Descrição dos serviços prestados pelo profissional:** ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Riachão - MA, 3 de Janeiro de 2022.

Contratante

Ruggero Felipe Menezes dos Santos  
Prefeito Municipal

Pedro de Alcântara Pires Sandes  
Engenheiro Fiscal

Pedro A. Pires Sandes  
Eng. Civil - CREA 820-DIRO  
Reg. Geral 230.969.403-7  
Visto-MA 6122

Luiz Silveira Lima Júnior  
Administrador  
CPF: 529.648.503-30  
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858985/2022, em 19/01/2022



Certidão nº 858985/2022  
19/01/2022, 12:13

Chave de Impressão: 6Y5x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2022 e contém 2 folhas



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





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO Nº 800, CENTRO  
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA, CEP: 65.840-000

| Obra                         | Bancos                                                  | B.D.I. | Encargos Sociais                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Limpeza Pública - Riachão-MA | SINAPI - 02/2021 -<br>Maranhão<br>SENIPRA - 025 - Ceará | 28,34% | Não Desonerado:<br>Horista: 115,54%<br>Mensalista: 72,97% |

## Orçamento Sintética

| Item | Código Banco                                | Descrição                                                                                           | Und            | Quant.<br>/ano | VALORES ANTIGOS |                       | Total      | VALORES ATUALIZADO |                       | Total         | VARIAÇÃO |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|
|      |                                             |                                                                                                     |                |                | Valor Unit      | Valor Unit<br>com BDI |            | Valor Unit         | Valor Unit<br>com BDI |               |          |
| 1    | 90777 SINAPI                                | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                                       |                | 980,00         | 81,23           | 102,54                | 98.442,96  | 83,36              | 117,84                | 113.128,4000  |          |
| 2    | 93572 SINAPI                                | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | MES            | 24,00          | 4.021,28        | 5.078,46              | 121.835,13 | 4.280,33           | 5.403,48              | 129.883,52000 |          |
| 3    | COMP 1                                      | Varrimento                                                                                          | Homem x<br>Mês | 144,00         | 3.403,08        | 4.296,02              | 618.827,30 | 2.788,79           | 3.520,58              | 506.980,64000 |          |
| 4    | 86180 SINAPI                                | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO  | UN             | 1.440,00       | 81,42           | 102,78                | 148.009,84 | 87,08              | 108,80                | 158.256,0000  |          |
| 5    | 83893 *-<br>Sinapi<br>C3864 -<br>SENIPRA ** | CAIACAO EM MEIO FIO                                                                                 | Km             | 420,00         | 898,08          | 1.134,97              | 478.888,80 | 867,20             | 1.094,75              | 459.795,0000  |          |
| 6    | 72807 SINAPI                                | CAPINA MANUAL                                                                                       | Km             | 420,00         | 0,95            | 1,00                  | 903,70     | 583,47             | 738,57                | 309.589,4000  |          |
| 7    | 95302 SINAPI                                | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3                                                 | m³             | 4.800,00       | 18,24           | 19,24                 | 82.347,08  | 18,79              | 21,19                 | 101.712,0000  |          |
| 8    | COMP 2 Próprio                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM          | 36.400,00      | 1,37            | 1,73                  | 86.412,34  | 0,85               | 1,07                  | 41.088,0000   |          |
| 9    | COMP 3 Próprio                              | COLETA MANUAL E MECANIZADA DO LIXO DOMICILIAR                                                       | TEMES          | 4.481,12       | 55,39           | 69,92                 | 311.940,85 | 64,24              | 81,09                 | 361.752,22000 |          |
| 10   | COMP 3 Próprio                              | COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE                                                                         | TEMES          | 12,96          | 2.641,29        | 3.334,36              | 43.213,38  | 1.693,49           | 2.137,88              | 27.708,68000  |          |

\* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via), facilitando a fiscalização, então adotou-se a unidade em KM.

\*\* Estimou-se a metragem de 1 M2 /M ( 0,5 M2/ M para cada lado da via), facilitando a fiscalização, portanto adotou-se a unidade em KM.

|               |     |              |               |     |                 |
|---------------|-----|--------------|---------------|-----|-----------------|
| Total sem BDI | R\$ | 1.686.873,72 | Total sem BDI | R\$ | 1.750.199,90733 |
| Total do BDI  | R\$ | 411.147,86   | Total do BDI  | R\$ | 489.248,86      |
| Total Geral   | R\$ | 1.978.021,38 | Total Geral   | R\$ | 2.209.438,84    |

11,70%

Luiz Silveira Lima Junior  
Administrador  
CPF: 529.648.503-30  
RG: 074272792021-8 SSP-MA

Pedro A. Pires Santos  
Engº. Civil - CREA 820-DIRO  
Reg. Geral 230.569.403-1  
Visto-MA 6122



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858985/2022, emitida em 19/01/2022

Certidão nº 858985/2022

19/01/2022, 12:13

Chave de Impressão: 6Y5x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2022 e contém 2 folhas



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





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

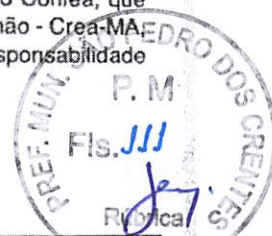
**836702/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **BRENDA OLIVEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENDA OLIVEIRA LIMA**  
Registro: **1116759284MA** RNP: **1116759284**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20190260905** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/06/2019** Baixada em: **27/01/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO** CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**  
Endereço do contratante: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ** Nº: **742**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65990000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.769.397,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ** Nº: **742**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **RIACHÃO** UF: **MA** CEP: **65990000**

Data de início: **26/04/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**

CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0437 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 53 - EXECUCAO 1.00 ano; 1 - ATUACAO #A0438 - TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 53 - EXECUCAO 1.00 ano;**

#### Observações

**ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 836702/2020**  
**01/02/2021, 16:34**  
**ZZDz1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZZDz1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

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

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

Impresso em: 01/02/2021, às 16:06







**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**  
PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 742 - CENTRO - CEP 65990-000  
CNPJ 05.282.801/0001-00



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 1.259.805 SSP/PI e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 05.282.801/0001-00, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

Contrato: Pregão Presencial nº 026/2018-CPL/PMR - Contrato nº 040/2019.

Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

Celebrado: 02/01/2019.

Valor do Contrato: R\$ 1.769.397,41

Local de Realização dos Serviços: Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA.

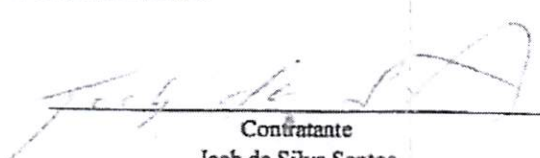
Período de Realização dos Serviços: 26/04/19 À 31/12/19

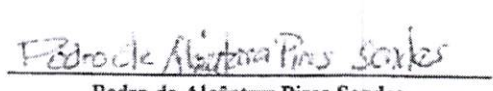
Responsável Técnico: Brenda Oliveira Lima, Engenheira Civil, CREA-MA - nº 111675928-4

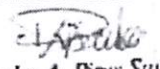
ART Correspondente ao Serviço: MA20190260905.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE RIACHÃO-MA. PELA EMPRESA CONTRATADA.

Riachão-MA, 30 de Dezembro de 2020.

  
Contratante  
Joab da Silva Santos  
Prefeito Municipal

  
Pedro de Alcântara Pires Sandes  
Engenheiro Fiscal

  
Pedro A. Pires Sandes  
Eng. Civil - CREA 120-010  
Reg. Geral 230 989 403-7  
Visto-MA 6122

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836702/2020, em 01/02/2021 emitida

Certidão nº 836702/2020  
01/02/2021, às 18:06

Chave de Impressão: Z2D21  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Impresso em: 01/02/2021, às 18:06.





# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 - RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO Nº 600, CENTRO  
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA, CEP: 65.840-003

Obra

BDI 26,24%

Limpeza Pública - Ruchão-MA

| ITEM            | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                   | FONTE   | UNID            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
| 1               |                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                         |         |                 |            |                    | 132.650,00      |
| 1.1             | 90777                 | ENGENHARIA CIVIL DE OBRA<br>AJUDIA COM<br>ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | SINAPI  | M               | 969,00     | 56,46              | 54.201,90       |
| 1.2             | 90072                 | ENCARGADO GERAL DE<br>OBRAS COM<br>ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | SINAPI  | MES             | 24,00      | 3.561,60           | 85.470,40       |
| 2               |                       | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                           |         |                 |            |                    | 1.261.933,92    |
| 2.1             | PROPRIA<br>A-01       | VARIAÇÃO COMUM                                                                                              | PROPRIA | Phon<br>m x Min | 144,00     | 3.453,34           | 497.280,96      |
| 2.2             | RS108-<br>SINAPI      | PODA DE ARVORES, COM<br>LIMPEZA DE                                                                          | SINAPI  | UN              | 1.440,00   | 41,36              | 59.558,40       |
| 2.3             | 83693-<br>ALT         | CAIAÇÃO EM MIO FIO                                                                                          | SINAPI  | Km              | 429,00     | 659,96             | 283.478,00      |
| 2.4             | F3559-00<br>2-<br>ALT | CAPINA MANUAL                                                                                               | PROPRIA | m²              | 420,00     | 299,00             | 125.580,00      |
| 2.5             | 72897                 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM<br>CAMINHÃO<br>BASCULANTE 6 M3                                                   | SINAPI  | M3              | 4.800,00   | 7,60               | 37.440,00       |
| 2.6             | 95302-<br>ALT         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO<br>BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA<br>PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS<br>SUPERIORES A 4 KM) | SINAPI  | m² x<br>Km      | 38.400,00  | 0,71               | 27.264,00       |
| 2.7             | 011087-<br>ALT        | COLETA MANUAL E MECANIZADA<br>DO LIXO<br>DOMICILIAR                                                         | SBC     | T               | 4.401,12   | 55,30              | 247.101,44      |
| 2.8             | 011345-<br>ALT        | COLETA DE RESÍDUOS DA SAUDE                                                                                 | SBC     | T               | 12,96      | 2.641,29           | 34.231,12       |
| VALOR ORÇAMENTO |                       |                                                                                                             |         |                 |            |                    | 1.401.613,92    |
| VALOR BDI TOTAL |                       |                                                                                                             |         |                 |            |                    | 367.783,39      |
| VALOR TOTAL     |                       |                                                                                                             |         |                 |            |                    | 1.769.397,31    |

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 20 de Dezembro de 2018

*Brenda*  
Brenda Oliveira Lima  
CREA-MA 111675928-4  
Engenheira Civil  
Brenda Oliveira Lima  
Engenheira Civil  
CREA-MA: 111675928-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 836702/2020,  
em  
emissão em 01/02/2021



Certidão nº 836702/2020  
01/02/2021, 18:06

Chave de Impressão: ZDZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 1 folhas

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

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



Impresso em: 01/02/2021, às 18:06







**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

**CNPJ: 01.616.684/0001-13**

**AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA – CEP: 65943-000**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

**Contrato:** Contrato nº 020/2022.

**Objeto do contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA.

**Celebrado:** 28/01/2022.

**Valor do Contrato:** R\$ 1.091.814,00

**Local de Realização dos Serviços:** Avenida João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA.

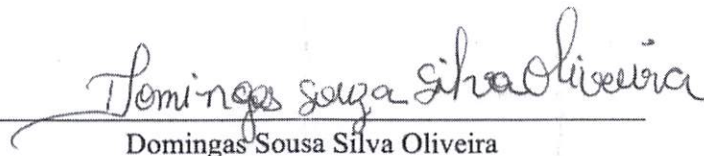
**Período de Realização dos Serviços:** 28/01/22 À 31/12/22.

**Responsável Técnico:** Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 111371480-8

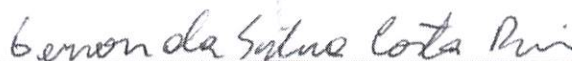
**ART Correspondente ao serviço:** MA20220503152.

**Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional:** ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

Formosa da Serra Negra-MA, 10 de Janeiro de 2023.



Domingas Sousa Silva Oliveira  
Secretaria Municipal de Administração



Gerson da Silva Costa Reis  
Engenheiro Fiscal



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



Obra  
Serviços de Limpeza Pública no Município de Formosa da Serra Negra

Bancos  
SINAPI - 10/2021 -  
Maranhão

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 85,68%  
Mensalista:  
49,33%

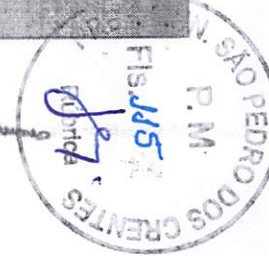
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANUAL

| Item | Código   | Banco  | Descrição                                               | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total      |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|------------|
| 1    |          |        | COLETA DE LIXO                                          |     |        |            |                    | 286.867,20 |
| 1.1  | 90776    | SINAPI | ENCARREGADO DE FRENTE                                   | H   | 1920   | 21,55      | 26,93              | 51.705,60  |
| 1.2  | 88241    | SINAPI | AJUDANTE / COLETA DOMICILIAR                            | H   | 15360  | 12,25      | 15,31              | 235.161,60 |
| 2    |          |        | VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS |     |        |            |                    | 433.843,20 |
| 2.1  | 90776    | SINAPI | ENCARREGADO DE FRENTE                                   | H   | 1920   | 21,55      | 26,93              | 51.705,60  |
| 2.2  | 88241    | SINAPI | OPERADOR/ CAPINA MANUAL                                 | H   | 5760   | 12,25      | 15,31              | 88.185,60  |
| 2.3  | 88241    | SINAPI | AJUDANTE / VARRIÇÃO DE RUA                              | H   | 19200  | 12,25      | 15,31              | 293.952,00 |
| 3    |          |        | SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS     |     |        |            |                    | 253.677,00 |
| 3.1  | 88282    | SINAPI | MOTORISTA CAT. C/D                                      | H   | 3840   | 16,43      | 20,53              | 78.835,20  |
| 3.2  | 7061     | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE TOCO (METRAGEM)                     | H   | 1920   | 44,80      | 56,00              | 107.520,00 |
| 3.3  | 00004221 | SINAPI | COMBUSTÍVEL (DIESEL)                                    | L   | 16380  | 3,29       | 4,11               | 67.321,80  |
| 4    |          |        | FERRAMENTAS                                             |     |        |            |                    | 20.033,40  |
| 4.1  | 00002711 | SINAPI | CARRO DE MÃO, CAÇAMBA METÁLICA E PNEU MACIO             | UN  | 60     | 160,22     | 200,27             | 12.016,20  |

7 DE SETEMBRO - CENTRO - SAMBAIBA / MA

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes  
CREA 1113714808/MA  
CPF 010.350.842-28  
Eng. Ambiental





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

|     |          |        |                                 |    |       |       |       |           |
|-----|----------|--------|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-----------|
| 4.2 | 00038402 | SINAPI | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | 144   | 4,78  | 5,97  | 859,68    |
| 4.3 | 00038403 | SINAPI | ENXADA                          | UN | 72    | 39,69 | 49,61 | 3.571,92  |
| 4.4 | 00038400 | SINAPI | VASSOURAO                       | UN | 360   | 7,97  | 9,96  | 3.585,60  |
| 5   |          |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES         |    |       |       |       | 97.393,20 |
| 5.1 | 98532    | SINAPI | PODA DE ÁRVORES                 | UN | 360   | 61,98 | 77,47 | 27.889,20 |
| 5.2 | 83693    | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO             | m² | 19200 | 2,90  | 3,62  | 69.504,00 |

Total sem BDI 873.690,60  
Total do BDI 218.123,40  
Total Geral 1.091.814,00

TOTAL GERAL: UM MILHÃO, NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REIAS

*Jackson Rodrigo da Silva Nunes*

Jackson Rodrigo da Silva Nunes  
CREA 1113714808/MA  
CPF 010.350.842-28  
Eng. Ambiental



7 DE SETEMBRO - CENTRO - SAMBAÍBA / MA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

**CNPJ: 01.577.844/0001-62**

**AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000**

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

**Contrato:** Contrato nº 156/2021

**Objeto do contrato:** Prestação de Serviços de Limpeza Pública

**Celebrado:** 05/07/2021

**Valor do Contrato:** R\$ 346.815,70

**Local de Realização dos Serviços:** Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

**Período de Realização dos Serviços:** 05/07/2021 à 31/12/2021

São Pedro dos Crentes – MA, 05 de Janeiro de 2022.

LAHESIO  
RODRIGUES DO  
BONFIM:8755814  
9304

Assinado de forma digital por LAHESIO  
RODRIGUES DO BONFIM:87558149304  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=12073743000170, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),  
ou=presencial, cn=LAHESIO RODRIGUES  
DO BONFIM:87558149304  
Dados: 2023.05.24 09:55:08 -03'00'

---

Contratante  
Lahesio Rodrigues do Bonfim  
Prefeito Municipal

MATHEUS  
ALVES DOS  
REIS

Assinado de forma  
digital por MATHEUS  
ALVES DOS REIS  
Dados: 2023.05.24  
09:44:14 -03'00'

---

Matheus Alves dos Reis  
Engenheiro Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021

OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UNID. | QUANT.    | PREÇO UNITÁRIO ( R\$ ) |             | PREÇO TOTAL ( R\$ ) |             | PESO (%)  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                |       |           | ( SEM BDI )            | ( COM BDI ) | ( SEM BDI )         | ( COM BDI ) |           |
| 1     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                            |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%   |
| 1.1   | ENCARREGADO GERAL                                                                                                                              |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%   |
| 1.1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | MÊS   | 6,00      | 3.589,98               | 4.500,04    | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%   |
| 2     | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                     |       |           |                        |             | 74.174,72           | 92.977,84   | 26,8090%  |
| 2.1   | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL                                                                                |       |           |                        |             | 71.373,72           | 89.466,84   | 25,7967%  |
| 2.1.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV.              |       |           |                        |             |                     |             |           |
| 2.1.2 | INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014                                                                                            | CHP   | 180,00    | 126,47                 | 158,53      | 22.764,60           | 28.535,40   | 8,2278%   |
|       | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 24,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 48.609,12           | 60.931,44   | 17,5688%  |
| 2.2   | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%   |
| 2.2.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015                           | CHP   | 50,00     | 56,02                  | 70,22       | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%   |
| 3     | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 179.426,89          | 224.845,62  | 64,8314%  |
| 3.1   | AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)                                                                                                                    |       |           |                        |             | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,6299%  |
| 3.1.1 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 54,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,6299%  |
| 3.2   | CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS                                                                                                               |       |           |                        |             | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%   |
| 3.2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                   | M2    | 12.839,50 | 1,99                   | 2,49        | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%   |
| 3.3   | PODA DE ÁRVORES                                                                                                                                |       |           |                        |             | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%   |
| 3.3.1 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF 05/2018                                                                    | UN    | 50,00     | 70,44                  | 88,30       | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%   |
| 3.4   | CAIAÇÃO DE MEIO-FIO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%  |
| 3.4.1 | CAIAÇÃO EM MEIO-FIO                                                                                                                            | M2    | 13.481,50 | 3,04                   | 3,81        | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%  |
| 4     | MANUTENÇÃO DO LIXÃO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%   |
| 4.1   | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP   | 12,50     | 127,13                 | 159,36      | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%   |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( SEM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 276.730,62  |           |
|       | TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL ( 25,35% )                                                                                                         |       |           |                        |             |                     | 70.085,08   |           |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 346.815,70  | 100,0000% |
|       | PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL ( MÊS )                                                                                                             |       |           |                        |             |                     | 6,00        |           |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 57.802,62   |           |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

CREA 1113714808MA

CPF 010.350.842-28

Em Anexamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

**CNPJ: 01.577.844/0001-62**

**AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000**

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

**Contrato:** 1º Termo Aditivo - Contrato nº 156/2021

**Objeto do contrato:** Prestação de Serviços de Limpeza Pública

**Celebrado:** 28/12/2021

**Valor do Contrato:** R\$ 346.815,70

**Local de Realização dos Serviços:** Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

**Período de Realização dos Serviços:** 01/01/2022 à 30/06/2022

São Pedro dos Crentes – MA, 11 de Julho de 2022.

**ROMULO  
COSTA  
ARRUDA:028  
23065369**

Assinado de forma digital por  
ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=12073743000170, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB-eCPF A1, ou=EM BRANCO,  
ou=presencial, cn=ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369  
Dados: 2023.05.24 09:05:20 -03'00'

---

**Contratante**  
**Romulo Costa Arruda**  
**Prefeito Municipal**

**MATHEUS  
ALVES  
DOS REIS**

Assinado de forma  
digital por MATHEUS  
ALVES DOS REIS  
Dados: 2023.05.24  
09:45:45 -03'00'

---

**Matheus Alves dos Reis**  
**Engenheiro Fiscal**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021

OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UNID. | QUANT.    | PREÇO UNITÁRIO ( R\$ ) |             | PREÇO TOTAL ( R\$ ) |             | PESO ( % ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|       |                                                                                                                                                |       |           | ( SEM BDI )            | ( COM BDI ) | ( SEM BDI )         | ( COM BDI ) |            |
| 1     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                            |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 1.1   | ENCARREGADO GERAL                                                                                                                              |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 1.1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | MÊS   | 6,00      | 3.589,98               | 4.500,04    | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 2     | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                     |       |           |                        |             | 74.174,72           | 92.977,84   | 26,8090%   |
| 2.1   | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL                                                                                |       |           |                        |             | 71.373,72           | 89.466,84   | 25,7967%   |
| 2.1.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV.              |       |           |                        |             |                     |             |            |
| 2.1.2 | INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014                                                                                            | CHP   | 180,00    | 126,47                 | 158,53      | 22.764,60           | 28.535,40   | 8,2278%    |
|       | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 24,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 48.609,12           | 60.931,44   | 17,5688%   |
| 2.2   | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%    |
| 2.2.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015                           | CHP   | 50,00     | 56,02                  | 70,22       | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%    |
| 3     | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 179.426,89          | 224.845,62  | 64,8314%   |
| 3.1   | AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)                                                                                                                    |       |           |                        |             | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,5299%   |
| 3.1.1 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 54,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,5299%   |
| 3.2   | CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS                                                                                                               |       |           |                        |             | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%    |
| 3.2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                   | M2    | 12.839,50 | 1,99                   | 2,49        | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%    |
| 3.3   | PODA DE ÁRVORES                                                                                                                                |       |           |                        |             | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%    |
| 3.3.1 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF 05/2018                                                                    | UN    | 50,00     | 70,44                  | 88,30       | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%    |
| 3.4   | CAIAÇÃO DE MEIO-FIO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%   |
| 3.4.1 | CAIAÇÃO EM MEIO-FIO                                                                                                                            | M2    | 13.481,50 | 3,04                   | 3,81        | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%   |
| 4     | MANUTENÇÃO DO LIXÃO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%    |
| 4.1   | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP   | 12,50     | 127,13                 | 159,36      | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%    |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( SEM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 276.730,62  |            |
|       | TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL ( 25,35% )                                                                                                         |       |           |                        |             |                     | 70.085,08   |            |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 346.815,70  | 100,0000%  |
|       | PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL ( MÊS )                                                                                                             |       |           |                        |             |                     | 6,00        |            |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 57.802,62   |            |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

*Jackson Rodrigo da Silva Nunes*

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

CREA 1113714808MA

CPF 010.350.842-28

Eng. Ambiental



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

**CNPJ: 01.577.844/0001-62**

**AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

**Contrato:** 2º Termo Aditivo - Contrato nº 156/2021

**Objeto do contrato:** Prestação de Serviços de Limpeza Pública

**Celebrado:** 30/06/2022

**Valor do Contrato:** R\$ 346.815,70

**Local de Realização dos Serviços:** Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

**Período de Realização dos Serviços:** 01/07/2022 à 31/12/2022

**Responsável Técnico:** Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 111371480-8

**ART Correspondente ao serviço:** MA20220572276

**Descrição dos serviços prestados pelo profissional:** ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

São Pedro dos Crentes – MA, 09 de Janeiro de 2023.

**ROMULO  
COSTA**

**ARRUDA:02  
823065369**

Assinado de forma digital por  
ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=12073743000170, ou=Secretaria  
de Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CFDF A1, ou=SEM BRANCO,  
ou=prefeitura, cn=ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369  
Data: 2023.01.09 09:46:37 -03'00'

Contratante

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal

**MATHEUS  
ALVES DOS  
REIS**

Assinado de forma  
digital por MATHEUS  
ALVES DOS REIS  
Data: 2023.01.09  
09:46:37 -03'00'

Matheus Alves dos Reis  
Engenheiro Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021

OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA

LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UNID. | QUANT.    | PREÇO UNITÁRIO ( R\$ ) |             | PREÇO TOTAL ( R\$ ) |             | PESO ( % ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|       |                                                                                                                                                |       |           | ( SEM BDI )            | ( COM BDI ) | ( SEM BDI )         | ( COM BDI ) |            |
| 1     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                            |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 1.1   | ENCARREGADO GERAL                                                                                                                              |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 1.1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | MÊS   | 6,00      | 3.589,98               | 4.500,04    | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 2     | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                     |       |           |                        |             | 74.174,72           | 92.977,84   | 26,8090%   |
| 2.1   | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL                                                                                |       |           |                        |             | 71.373,72           | 89.466,84   | 25,7967%   |
| 2.1.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV.              |       |           |                        |             |                     |             |            |
| 2.1.2 | INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014                                                                                            | CHP   | 180,00    | 126,47                 | 158,53      | 22.764,60           | 28.535,40   | 8,2278%    |
|       | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 24,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 48.609,12           | 60.931,44   | 17,5688%   |
| 2.2   | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%    |
| 2.2.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015                           | CHP   | 50,00     | 56,02                  | 70,22       | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%    |
| 3     | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 179.426,89          | 224.845,62  | 64,8314%   |
| 3.1   | AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)                                                                                                                    |       |           |                        |             | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,5299%   |
| 3.1.1 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 54,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,5299%   |
| 3.2   | CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS                                                                                                               |       |           |                        |             | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%    |
| 3.2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                   | M2    | 12.839,50 | 1,99                   | 2,49        | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%    |
| 3.3   | PODA DE ÁRVORES                                                                                                                                |       |           |                        |             | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%    |
| 3.3.1 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF 05/2018                                                                    | UN    | 50,00     | 70,44                  | 88,30       | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%    |
| 3.4   | CAIAÇÃO DE MEIO-FIO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%   |
| 3.4.1 | CAIAÇÃO EM MEIO-FIO                                                                                                                            | M2    | 13.481,50 | 3,04                   | 3,81        | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%   |
| 4     | MANUTENÇÃO DO LIXÃO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%    |
| 4.1   | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP   | 12,50     | 127,13                 | 159,36      | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%    |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( SEM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 276.730,62  |            |
|       | TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL ( 25,35% )                                                                                                         |       |           |                        |             |                     | 70.085,08   |            |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 346.815,70  | 100,0000%  |
|       | PRAZO DE EXECUÇÃO - GLOBAL ( MÊS )                                                                                                             |       |           |                        |             |                     | 6,00        |            |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 57.802,62   |            |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

*Jackson Rodrigo da Silva Nunes*

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

CREA 1113714808MA

CPF 010.350.842-28

Eng. Ambiental



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

**CNPJ: 01.577.844/0001-62**

**AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000**

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285 – Centro, Sambaíba – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, RG sob o nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF: sob o nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**.

**Contrato:** 3º Termo Aditivo - Contrato nº 156/2021

**Objeto do contrato:** Prestação de Serviços de Limpeza Pública

**Celebrado:** 30/12/2022

**Valor do Contrato:** R\$ 346.815,70

**Local de Realização dos Serviços:** Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA

**Período de Realização dos Serviços:** 01/01/2023 à 30/06/2023

**Responsável Técnico:** Jackson Rodrigo da Silva Nunes, Engenheiro Ambiental, CREA-MA nº 111371480-8

**ART Correspondente ao serviço:** MA20230614282

**Descrição dos serviços prestados pelo profissional:** ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, PELA EMPRESA CONTRATADA.

São Pedro dos Crentes – MA, 01 de Março de 2023.

**ROMULO  
COSTA  
ARRUDA:0282  
3065369**

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=12073743000170, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A1, ou=EM BRANCO,  
ou=presencial, cn=ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369  
Dados: 2023.05.24 08:42:48 -03'00'

Contratante

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal

**MATHEUS  
ALVES DOS  
REIS**

Assinado de forma  
digital por MATHEUS  
ALVES DOS REIS  
Dados: 2023.05.24  
09:47:21 -03'00'

Matheus Alves dos Reis  
Engenheiro Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
AV. CANAÃ, Nº 102, CENTRO – CEP: 65978-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021  
OBJETO: COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA  
LOCAL: SEDE - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)  
DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 75,50% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 41,12% / BDI = 25,35%

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         | UNID. | QUANT.    | PREÇO UNITÁRIO ( R\$ ) |             | PREÇO TOTAL ( R\$ ) |             | PESO ( % ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|       |                                                                                                                                                |       |           | ( SEM BDI )            | ( COM BDI ) | ( SEM BDI )         | ( COM BDI ) |            |
| 1     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                            |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 1.1   | ENCARREGADO GERAL                                                                                                                              |       |           |                        |             | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 1.1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | MÊS   | 6,00      | 3.589,98               | 4.500,04    | 21.539,88           | 27.000,24   | 7,7852%    |
| 2     | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                     |       |           |                        |             | 74.174,72           | 92.977,84   | 26,8090%   |
| 2.1   | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL                                                                                |       |           |                        |             | 71.373,72           | 89.466,84   | 25,7967%   |
| 2.1.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36M, POTÊNCIA 186CV,              |       |           |                        |             |                     |             |            |
| 2.1.2 | INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014                                                                                            | CHP   | 180,00    | 126,47                 | 158,53      | 22.764,60           | 28.535,40   | 8,2278%    |
|       | SERVEnte DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 24,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 48.609,12           | 60.931,44   | 17,5688%   |
| 2.2   | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%    |
| 2.2.1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104CV, 02 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015                           | CHP   | 50,00     | 56,02                  | 70,22       | 2.801,00            | 3.511,00    | 1,0124%    |
| 3     | LIMPEZA DE LOGRADOUROS                                                                                                                         |       |           |                        |             | 179.426,89          | 224.845,62  | 64,8314%   |
| 3.1   | AGENTES DE VARRIÇÃO (GARIS)                                                                                                                    |       |           |                        |             | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,5299%   |
| 3.1.1 | SERVEnte DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | MÊS   | 54,00     | 2.025,38               | 2.538,81    | 109.370,52          | 137.095,74  | 39,5299%   |
| 3.2   | CAPINAS DE VIAS / PODA DE GRAMAS                                                                                                               |       |           |                        |             | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%    |
| 3.2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                   | M2    | 12.839,50 | 1,99                   | 2,49        | 25.550,61           | 31.970,36   | 9,2183%    |
| 3.3   | PODA DE ÁRVORES                                                                                                                                |       |           |                        |             | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%    |
| 3.3.1 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M. AF 05/2018                                                                    | UN    | 50,00     | 70,44                  | 88,30       | 3.522,00            | 4.415,00    | 1,2730%    |
| 3.4   | CAIAÇÃO DE MEIO-FIO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%   |
| 3.4.1 | CAIAÇÃO EM MEIO-FIO                                                                                                                            | M2    | 13.481,50 | 3,04                   | 3,81        | 40.983,76           | 51.364,52   | 14,8103%   |
| 4     | MANUTENÇÃO DO LIXÃO                                                                                                                            |       |           |                        |             | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%    |
| 4.1   | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,70M3 A 2,80M3, PESO OPERACIONAL 11.632KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP   | 12,50     | 127,13                 | 159,36      | 1.589,13            | 1.992,00    | 0,5744%    |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( SEM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 276.730,62  |            |
|       | TOTAL GERAL DO BDI - GLOBAL ( 25,35% )                                                                                                         |       |           |                        |             |                     | 70.085,08   |            |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - GLOBAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 346.815,70  | 100,0000%  |
|       | PRazo DE EXECUÇÃO - GLOBAL ( MÊS )                                                                                                             |       |           |                        |             |                     | 6,00        |            |
|       | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - MENSAL ( COM BDI )                                                                                                  |       |           |                        |             |                     | 57.802,62   |            |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 346.815,70 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

SAMBAIBA (MA), 30 DE JUNHO DE 2021

*Jackson Rodrigo da Silva Nunes*

Jackson Rodrigo da Silva Nunes  
CREA 1113714808MA  
CPF 010.350.842-28  
Eng. Ambiental

## **CONTRATO DE SERVIÇO PROFISSIONAL:**

Os abaixo-assinados, **RIO NEVES LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **13.500.739/0001-04** com sede na Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA, 65.840-000, representada neste ato pelo **Luiz Silveira Lima Junior**, portador do CPF nº **529.648.503-30**, vem por este instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços técnicos profissionais da Engenharia Civil, Brenda Oliveira Lima que regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa referida no preâmbulo vem contratar os serviços técnicos profissionais da Engenharia Civil, **Brenda Oliveira Lima**, brasileira, solteira, portadora do Registro no CREA-MA nº 111675928-4, e R.G.: nº 036508372008-0 residente e domiciliado na Rua Paraná, s/n, Bairro São Francisco - São Raimundo das Mangabeiras - MA.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Engenharia Civil Brenda Oliveira Lima, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos, totalizando R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais), salário mínimo R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) vigente no País.


**CLÁUSULA TERCEIRA:** O profissional cumprirá uma jornada de 02 (duas) horas por dia na Empresa.

**CLÁUSULA QUARTA:** O contrato deve ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avançadas respondendo cada parte pelas consequências de sua responsabilidade. Este contrato tem um **prazo de validade indefinido** a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA QUINTA:** E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA, estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 02 (duas) vias igual teor, dotado para um só efeito.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 27 de Abril de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Brenda Oliveira Lima**  
CREA-MA 111675928-4

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Silveira Lima Junior**  
CPF: 529.648.503-30  
Administrador

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**  
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04

E-mail: construtorarioneves@outlook.com

Rua Manoel Olívio de Carvalho, Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras-MA  
CEP: 65.840-000 – Telefone: (99) 3532-1574



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado **RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, com endereço à Rua Manoel Olivio de Carvalho nº 600, centro, São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 13.500.739/0001-04, representada neste ato por seu Titular o Sr. Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.648.503-30, portador da Carteira de Identidade nº 1.259.805 SSP/PI e de outro o Sr. **JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Ambiental, devidamente inscrito no CONFEA/CREA sob o nº. 111371480-8, portador do CPF/MF nº 010250842-28 e RG nº 041893112011-0 SSP-MA, pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A primeira aqui denominado CONTRATANTE e o segundo aqui denominado CONTRATADO, tem entre si, firmado o presente contrato de prestação de serviços, através do qual o CONTRATADO se compromete a prestar serviços técnicos de engenharia ambiental em geral.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O CONTRATADO executará a tarefa de responsável técnico pela pessoa jurídica supracitada no local a que for designado.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 6 (seis) Salários Mínimos por mês, hoje correspondendo à importância de R\$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) por mês, ao longo da vigência deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA:** O CONTRATADO cumprirá a carga horária de 10 (dez) horas semanais.

**CLÁUSULA QUINTA:** O prazo de vigência do presente contrato de prestações de serviços será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA SEXTA:** Este contrato não representa vínculos empregatícios, não estando, portanto, vinculado aos preceitos da CLT, sendo que quaisquer dúvidas sucintas entre as partes deverão ser dirimidas de comum acordo.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Fica eleito o foro desta cidade para quaisquer dúvidas que não possam ser acordados entre as partes. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(dois) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

Balsas (MA), 19 dezembro de 2019

Luiz Silveira Lima Junior  
CPF: 529.648.503-30  
Administrador

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

Jackson Rodrigo da Silva Nunes

**JACKSON RODRIGO DA SILVA  
NUNES  
CONTRATADO**



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

**CREA-MA**

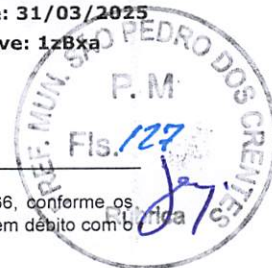
**Nº 918097/2024**

**Emissão: 05/12/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: 1zBxa**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES

Registro: 1113714808

CPF: 010.\*\*\*.\*\*\*-28

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/10/2014

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 11/08/2014

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000012932

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Data Início: 01/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

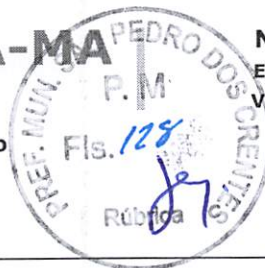






**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



**Nº 917472/2024**

**Emissão: 22/11/2024**

**Validade: 31/03/2025**

**Chave: A67zc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: 054.\*\*\*.\*\*\*-40

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/08/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000012932

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

**Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1167941/2023**

**VALIDADE ATÉ**

**14/09/2025**

PROCESSO SEMA Nº 23090027706/2023

E-PROCESSOS Nº 166807/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06 de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

**ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:** Obras de terraplenagem

**CPF OU CNPJ:**

13.500.739/0001-04

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

12.356212-0

**ENDEREÇO:**

Avenida Domingos Guida Nº 205, \*\*\*, Bela Vista

**MUNICÍPIO:**

Sambaíba - MA

**CEP:**

65830-000

**ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO:** COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (NO ESTADO DO MARANHÃO)

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas):** SEDE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NA AVENIDA DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BAIRRO: BELA VISTA, SAMBAIBA – MA, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 7° 8' 9.53"S 45° 20' 53.76"W.

**Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES**

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código 23090027706/2023.

São Luis - MA **14/09/2023**



1167941/2023

Pedro Carvalho Chagas

Secret-rio

Matrícula: 850095-4

Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Secret-rio Adjunto

CPF: 030.443.973-83

**OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;**

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do Maranhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exige o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA**

**Exigências e Condicionantes**

Processo nº 23090027706/2023

- 1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
  - I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
  - II - Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3º, incisos II, VII, IX e X; Art. 4º, 7º e 8º da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA nº303/2002).
  - III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no órgão ambiental competente, quando for o caso.
  - IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
  - V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa (matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental vigente.
  - VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
  - VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.
- 2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.
- 3 - Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.
- 4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;
- 5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                           |             |                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             |                             | Protocolo: MAC2403720603                                      |
| NIRE 21600047871<br>CNPJ 13.500.739/0001-04                                                                               |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |                                                               |
| Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000                         |             |                             |                                                               |
| Arquivamentos Posteriores                                                                                                 |             |                             |                                                               |
| Ato                                                                                                                       | Número      | Data                        | Descrição                                                     |
| 002                                                                                                                       | 20241369266 | 23/10/2024                  | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002                                                                                                                       | 20241369266 | 23/10/2024                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                             |
| 223                                                                                                                       | 20240356098 | 21/03/2024                  | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                                       | 20230356710 | 20/03/2023                  | BALANCO                                                       |
| 904                                                                                                                       | T2160004787 | 09/12/2022                  | TRANSFORMACAO                                                 |
| 002                                                                                                                       | 20220952876 | 09/08/2022                  | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 310                                                                                                                       | 20220518548 | 29/04/2022                  | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO        |
| 223                                                                                                                       | 20220490082 | 28/04/2022                  | BALANCO                                                       |
| 310                                                                                                                       | 20220070385 | 19/01/2022                  | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO        |
| 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 13/11/2024, às 08:56:10 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ADVCXAAF.

MAC2403720603

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                          | Protocolo: MAC2403720560          |
| NIRE : 21600047871<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                          |                                   |
| NIRE (Sede)<br>21600047871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ<br>13.500.739/0001-04 | Data de Ato Constitutivo<br>24/03/2011                   | Início de Atividade<br>24/03/2011 |
| Endereço Completo<br>Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                          |                                   |
| Objeto Social<br>4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-6/02 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |                            |                                                          |                                   |
| Capital Social<br>R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                  | Prazo de Duração<br>Indeterminado |
| Dados do Sócio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                          |                                   |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Espécie de sócio                  |
| LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529.648.503-30             | R\$ 4.200.000,00                                         | Sócio                             |
| Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                          |                                   |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                          |                                   |
| Término do mandato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                          |                                   |
| Indeterminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                          |                                   |
| Dados do Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                          |                                   |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF                        | Término do mandato                                       |                                   |
| LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529.648.503-30             | Indeterminado                                            |                                   |
| Último Arquivamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                          | Situação                          |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número                     | Ato/eventos                                              | ATIVA                             |
| 23/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20241369266                | 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Status SEM STATUS                 |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/11/2024, às 08:55:58 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HV7ASAL.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## 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 LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

AVENIDA DOMINGOS GUIDA, 205 - BELA VISTA - 65.830-000 - Sambaíba / Maranhão

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



### CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO ADITIVO DE CONTRATO

**Assunto:** Aditivo de Prorrogação de Prazo

**Contrato:** nº 156/2021-CPL – Tomada de Preços nº 003/2021 e Processo Administrativo 086/2021.

**Contratada:** RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

**Objeto:** Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e limpeza pública no município de São Pedro dos Crentes - MA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, convoca a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**, sediada na Rua 07 de Setembro, nº 285, Centro, Sambaíba - MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, órgão público, inscrito no CNPJ nº 01.577.844/0001-62, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, no prazo de até 02 (dois) dias para assinatura do 7º aditivo do Contrato nº 156/2021-CPL – Tomada de Preços nº 003/2021 e Processo Administrativo 086/2021.

São Pedro dos Crentes - MA, 23 de dezembro de 2024.

ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369  
Assinado de forma digital por ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065369

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



**7º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 156/2021**

**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2021  
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
PEDRO DOS CRENTES E A EMPRESA RIO NEVES  
LOCAÇÃO, SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, QUE  
TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS  
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E LIMPEZA PÚBLICA  
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.**

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA**, órgão público, inscrito no CNPJ sob nº 01.577.844/0001-62, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes, Maranhão, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ROMULO COSTA ARRUDA**, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, residente e domiciliado nesta cidade, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**, sediada na Av. Domingos Guida, nº 205, Bairro Bela Vista, Sambaíba/MA, representada por **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº **529.648.503-30** e RG. **074272792021-8** SSP/MA, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO**, considerando o art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 156/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO ADITIVO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1. O prazo de vigência do Termo Aditivo se inicia em 01/01/2025 e se encerra em 31/03/2025.





ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



### **3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

3.1 O valor mensal da contratação é de **R\$ 68.207,08 (sessenta e oito mil e duzentos e sete reais e oito centavos)**, perfazendo o valor total de **R\$ 204.621,24 (duzentos e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)**.

### **4. CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA**

4.1. A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício da vigente Lei Orçamentária Anual:

#### **06 – SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE**

17.512.0611.2024.0000 – Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

4.2. A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

### **5. CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal, exarada no **Processo Administrativo do presente termo**, e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como na Clausula Segunda do Contrato ora aditivado.

### **6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

6.1. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

### **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VALIDADE E EFICÁCIA**

7.1 Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura e após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**

CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65.978-000



E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

São Pedro dos Crentes - MA, 26 de dezembro de 2024.

ROMULO  
COSTA  
ARRUDA:0282  
3065369

Assinado de forma  
digital por  
ROMULO COSTA  
ARRUDA:02823065  
369

ROMULO COSTA ARRUDA  
Prefeito Municipal

LUIZ SILVEIRA  
LIMA  
JUNIOR:5296  
4850330

Assinado de forma digital por LUIZ  
SILVEIRA LIMA  
JUNIOR:52964850330  
Dados: 2024.12.26 15:03:37 -03'00'

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR  
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME:  
CPF:

*Ana Larine dos Santos Lardoso*  
*061.449.473-70*

NOME:  
CPF:

*Marcia dos Santos Lardoso*  
*610.053.093-70*





junho de 1993; **VALOR TOTAL: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil reais)**. A ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de **R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 18b60ce5f90845d943da9e2e388c0a75

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 156/2021

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 7º Termo Aditivo ao contrato 156/2021, firmado em 05 de julho de 2021, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, E SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **13.500.739/0001-04**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de março de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR DE: R\$ 204.621,24 (duzentos e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)**, a ser pago em 03 (três) parcelas mensais e iguais de **R\$ 68.207,08 (sessenta e oito mil e duzentos e sete reais e oito centavos)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 1629eda8b200844f2ae8e1db0f6b6f5d

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 157/2021

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 6º Termo Aditivo ao contrato 157/2021, firmado em 05 de julho de 2021, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **L. N. DE SOUZA JUNIOR - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **26.685.053/0001-87**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR TOTAL DE: R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais)** a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de **R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 3aa1cf82daa691629d75260f3dfc103a

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 158/2022

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 3º Termo Aditivo ao contrato 158/2022, firmado em 15 de março de 2022, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **30.418.167/0001-38**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR: R\$ 36.240,00 (trinta e seis mil e duzentos e quarenta reais)**. A ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de **R\$ 3.020,00 (três mil e vinte reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 52c05a51c94106b4cbb6c93c2daa1b87

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 159/2022

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 3º Termo Aditivo ao contrato 159/2022, firmado em 15 de março de 2022, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **30.418.167/0001-38**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR: R\$ 27.672,00 (vinte e sete mil e seiscentos e setenta e dois reais)**. A ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de **R\$ 2.306,00 (dois mil e trezentos e seis reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 1cc729a9ceb2d9050fddcc68277323ad

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 160/2022

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 3º Termo Aditivo ao contrato 160/2022, firmado em 15 de março de 2022, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **30.418.167/0001-38**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR: R\$ 20.160,00 (vinte mil e cento e sessenta reais)**. A ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de **R\$ 1.680,00 (um mil e seiscentos e oitenta reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: 25277314cdf1f96dc8a25869e16ee387

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 161/2021

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 3º Termo Aditivo ao contrato 161/2022, firmado em 15 de março de 2022, entre a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ sob o nº 01.577.844/0001-62 e a empresa **E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **30.418.167/0001-38**. **OBJETO DO ADITIVO:** Prorrogação do período contratual. **VIGÊNCIA:** 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. **VALOR: R\$ 13.992,00 (treze mil, e novecentos e noventa e dois reais)**. A ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e iguais de **R\$ 1.166,00 (um mil e cento e sessenta e seis reais)**. São Pedro dos Crentes - MA, 27 de dezembro 2024. Romulo Costa Arruda - Prefeito Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO  
Código identificador: c18302f6fe2b7cdde40c5ee4bd0c5c37

#### EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 188/2023

**EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO:** Refere-se ao 2º Termo