

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

Pelo presente instrumento, o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, contador, natural de Balsas /MA, nascido em 22/10/1973, portador do CPF n.º 529.648.503-30 e do Registro de Identidade RG n.º 1.259.805 SSP/PI, emitido em 12/03/1991, residente e domiciliado à Rua Paulo Ramos, n.º 105 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** - registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 216.0004787-1, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04. Resolve promover a ALTERAÇÃO, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

**DAS ALTERAÇÕES:**

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

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

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

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

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

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



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

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A empresa gira sob o nome empresarial, **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na Rua 07 de Setembro, 285- centro Sambaíba/MA, CEP: 65830-000. Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 216.0004787-1, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

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

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

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa tem por objeto:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DECIMA** - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

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

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

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

Contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, . 1º , CC/2002).

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

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

Sambaiba (MA), 22 de abril de 2021.

---

**LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR**

CPF n.º 529.648.503-30

RG n.º 1.259.805 SSP/PI.





Fis. Nº 209  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 11:22 SOB Nº 20210550155.  
PROTOCOLO: 210550155 DE 27/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102827891. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2021.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

VIA-01  
P-007  
DATA DE EXPEDIÇÃO 31/05/2021

CPF 52964850330  
REGISTRO GERAL  
REGISTRO CIVIL  
CASAM. N. 0000559 FLS. 090 LIV. 00004 SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA OF UNC

DNI 074272792021-8

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

MAI819527424

MAI819527424

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

FILIAÇÃO LUIZ SILVEIRA LIMA E MARIA ESTER COELHO LIMA

DATA NASCIMENTO 22/10/1973

NATURALIDADE BALSAS - MA

OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA

FATOR RH

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Fis. Nº 250  
Proc. Nº 100  
Pública W

Serventia Extrajudicial de São Raimundo das Mangabeiras/MA - CNPJ: 13.173.447/0001-04 - CEP: 65840-000 - Te: (98) 3371-1415 - Rua Juvenal de Azevedo, Centro São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP: 65840-000 - Te: (98) 3371-1415

089 São Raimundo das Mangabeiras Serventia Extrajudicial

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT14857728LSMH2J4QJBY61,  
27/08/2021 15:44:49, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12  
Emp1 R\$ 4.63/ FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18  
FEMP/ R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>

Matheus da Silva Rodrigues  
Matus de Silva Rodrigues  
Técnicos e Registradores Substitutos

*(Handwritten signatures)*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. Nº 211  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.500.739/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>24/03/2011</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA RIO NEVES</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>
---

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

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

LOGRADOURO <b>R 07 DE SETEMBRO</b>	NÚMERO <b>285</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>5.830-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAMBAIBA</b>	UF <b>MA</b>
-------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 8148-0074</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/03/2011</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 24/08/2021 às 08:48:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fis. Nº

212

Proc. Nº

100

Fiscal

W

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.500.739/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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

LOGRADOURO R 07 DE SETEMBRO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.830-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAMBAIBA	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8148-0074
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/08/2021 às 08:48:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

Fis. Nº 213  
Proc. Nº 100  
Pública W

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:34:47 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/12/2021.  
Código de controle da certidão: **935A.00F5.4672.EEB8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fis. Nº 214  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.500.739/0001-04

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

**Endereço:** RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO 600 B / CENTRO / SAO RAIMUNDO  
DAS MANGABEIRAS / MA / 65840-000

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

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

**Validade:** 02/08/2021 a 31/08/2021

**Certificação Número:** 2021080201205822014173

Informação obtida em 03/08/2021 10:01:02

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.500.739/0001-04  
Certidão nº: 14309256/2021  
Expedição: 30/04/2021, às 07:02:45  
Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Fls. Nº 216  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES  
EIRELI (CONSTRUTORA RIO NEVES)  
**CNPJ:** 13.500.739/0001-04

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 11/08/2021, às 12h01

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4E8zbHN.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Fls. Nº 217  
Proc. Nº 100  
Resolução W

INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/04/2021  
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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 EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21600047871 CAPITAL SOCIAL: 800.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/04/2011 UFRE: 51 - UFRE/BALSAS  
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 0

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

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

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

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

Fls. Nº 218  
 Proc. Nº 104  
 R. Rorica

REPRESENTANTES LEGAIS

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

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CNPJ: 06229397000174

Secretaria Municipal de Finanças - COLETORIA

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

Fis. Nº 219  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA EMISSÃO  
21/06/2021

DATA VENCIMENTO  
18/12/2021

**INSC. N.º: 000116**

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social

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

CNPJ/CPF

**13500739000104**

LOGRADOURO

**R 07 DE SETEMBRO**

Nº

**285**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**65830000**

CIDADE

**SAMBAIBA**

UF

**MA**

Cadastro Nacional de Atividades (CNAE) Principal e Secundária:

**4313-4/00**

**Obras de terraplenagem**

**Distribuição de água por caminhões**

A Pessoa Física ou Jurídica acima discriminada, sob o CNPJ/CPF informado, encontra-se devidamente Cadastrada e Ativa no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), estando apta a exercer suas atividades segundo as Leis vigentes.

A Administração Municipal reserva à Pessoa Física ou Jurídica, acima inscrita, todos os ônus legais que possam lhe sobrevir no exercício dos direitos e deveres de sua atuação.

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

Emitida em SAMBAIBA, aos 21 de junho de 2021

*Jordão Ferreira do Nascimento*  
JORDÃO FERREIRA DO NASCIMENTO

COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO DE CADASTROS

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

CONFERE COM ORIGINAL

27, 08, 2021



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

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

## ENDEREÇO

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## CNAEs Secundários

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

Fis. Nº 221  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

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

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/12/2020,

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

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

**Data da Consulta:** 25/08/2021

**Número da Consulta:**

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



Fis. Nº 222  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 048079/21

**Data da**

14/07/2021 08:50:33

**Inscrição Estadual:** 123562120

**CPF/CNPJ:** 13500739000104

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

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

**Telefone:** null

**Município:** SAMBAIBA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/11/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

  
**Data Impressão:** 14/07/2021 08:50:33



Fis. Nº 223  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 183605/21

Data da

14/07/2021 08:49:25

Inscrição Estadual: 123562120

CPF/CNPJ: 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, 285 CEP: 65830000

Telefone:

Município: SAMBAIBA

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/11/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 14/07/2021 08:49:25

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA  
Nº 101/2021**

**Validade até** 29/10/2021  
**Finalidade** PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS  
**RAZÃO SOCIAL** RIO NEVES LOCALIZAÇÃO, SERVIÇO E CONTRUÇÕES EIRELI  
**CPF/CNPJ** 13.500.739/0001-04  
**Endereço** RUA 07 DE SETEMBRO Nº 285 CENTRO - SAMBAIBA  
**Data da Liberação** 29/07/2021

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

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

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

Sambaíba-MA, 29 de Julho de 2021.

  
JORDANIA FERREIRA DA SILVA DUTRA  
Funcionária Responsável pela Liberação

CONFERE COM ORIGINAL  
27, 08, 2021  






## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DATA EMISSÃO  
**29/07/2021**

DATA VENCIMENTO  
**27/10/2021**

**N.º: 000168**

### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

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

CNPJ/CPF

**13500739000104**

INSC. MUNICIPAL

**0000116**

LOGRADOURO

**R 07 DE SETEMBRO**

Nº.

**285**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

**65830000**

CIDADE

**SAMBAIBA**

UF

**MA**

Atividade CNAE:

**4313-4/00 - Obras de terraplenagem**

**3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões**

Finalidade da Certidão

**FINS DE CADASTRO**

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

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

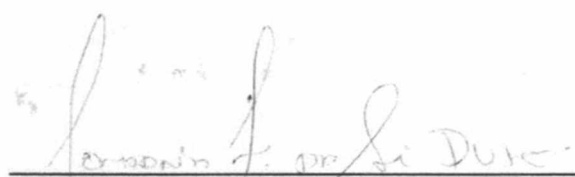
Nome do Requerente

**BENDA**

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

quinta-feira, 29 de julho de 2021

CONFERE COM ORIGINAL  
27.07.2021

  
COLETORIA MUNICIPAL - DEPTO DE ARRECAÇÃO



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

Fis. Nº 226 \_\_\_\_\_ Página 1/3  
Proc. Nº 100 \_\_\_\_\_  
Histórica 10 \_\_\_\_\_

**Nº 781878/2017**  
**Emissão: 04/09/2017**  
**Validade: Indefinida**  
**Chave: WyWAY**

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

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELO DE SOUSA MIRANDA

Registro: 071415084-3

CPF: 044.825.233-30

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/03/2015

Data Final: Indefinido

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 32677 - RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Data de Formação: 10/03/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**Informações / Notas**

- 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.

**ART(s)**

MA20170085923

Certidão nº 781878/2017  
04/09/2017, 22:44  
Chave de Impressão: WyWAY



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

Fls. Nº 227  
Proc. Nº 100  
Data 20

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP** inscrita sob nº 13.500.739/0001-04, com sede a Rua Manoel Olívio de Carvalho, nº 600 – Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira de Lima Junior, RG sob nº 1.259.805 SSP/PI CPF sob nº 529.848.503-30, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ 01.577.844/0001-62, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO**.

**Contrato:** Contrato nº 045/2017-CPL

**Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/QUANTITATIVO, PLANILHA DE CUSTO E PROJETO BÁSICO.

**Celebrado:** 10/03/2017

**Valor do contrato:** R\$ 36.370,33

**Local de realização dos serviços:** Avenida Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes-MA

**Período de realização dos Serviços:** 10/03/2017 à 10/05/2017

**Responsável Técnico:** MARCELO DE SOUSA MIRANDA, Engenheiro Civil, CREA 22.201/D-DF sob registro nacional nº 0714150843

**ART Correspondente ao serviço:** MA20170085923

**Descrição dos serviços prestados pelo profissional:** Acompanhamento Técnico de execução de serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Hidelbrando Coelho.

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 10 de Julho de 2017.

Contratante  
Laesio Rodrigues do Bonfim  
Prefeito Municipal

*(Handwritten signature)*  
Manoel Alves Guida Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 11184805-0  
Eng. Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781878/2017, emitida em 04/09/2017



Certidão nº 781878/2017  
04/09/2017, 22:44

Chave de Impressão: WyWAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 3 folhas

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures)*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170085923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MARCELO DE SOUSA MIRANDA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 071415084-3

Empresa contratada: L. J. CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME

Registro: 000001293-2

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62

AVENIDA AVENIDA CANAÃ

Nº: 102

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: São Pedro dos Crentes

UF: MA

CEP: 65978000

País: Brasil

Telefone: (99) 3604-1094

Email:

Contrato: 045/2017

Celebrado em: 10/03/2017

Valor: R\$ 36.370,30

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 28/03/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

CPF/CNPJ: 01.577.844/0001-62

AVENIDA AVENIDA CANAÃ

Nº: 102

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: São Pedro dos Crentes

UF: MA

CEP: 65978000

Telefone: (99) 3604-1094

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 10/03/2017

Previsão de término: 10/05/2017

Finalidade: Escolar

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

48,00

m²

5. Observações

Execução dos serviços de ampliação da Escola Municipal Hidelbrando Coelho. Contrato nº 045/2017-CPL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCELO DE SOUSA MIRANDA - CPF: 044.825.233-30

Local

de

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES - CNPJ:

01.577.844/0001-62

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 17/03/2017

Nosso Número: 8300802164

Certidão nº 781878/2017  
04/09/2017, 22:44

Chave de Impressão: WYWAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 3 folhas



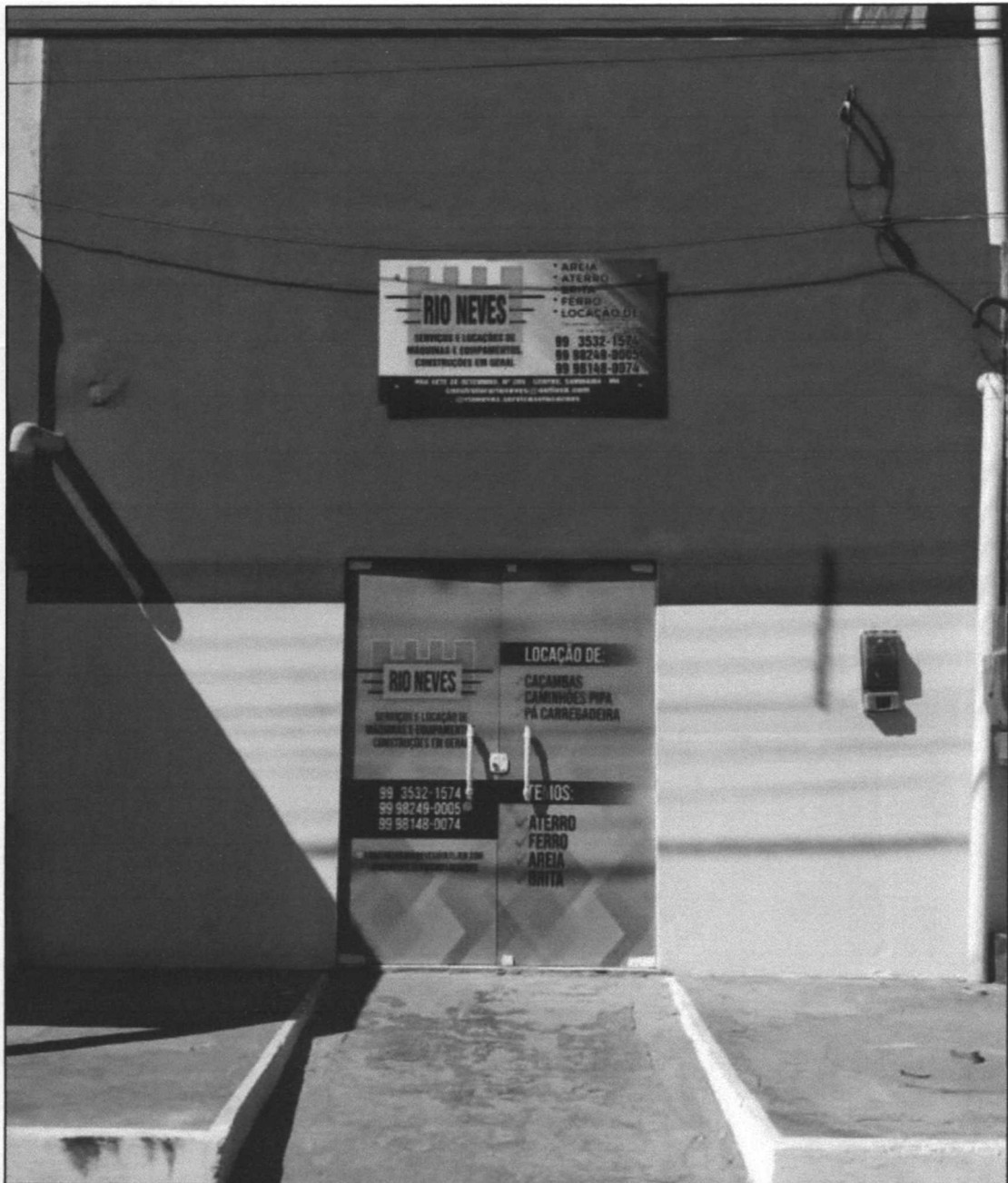
Fls. Nº 229  
Proc. Nº 100  
Relatoria W

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

### EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP



E-mail: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com)  
Telefone: (99) 3532-1574

*[Handwritten signature]*



Fis. Nº 230  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

## EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



E-mail: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com)  
Telefone: (99) 3532-1574

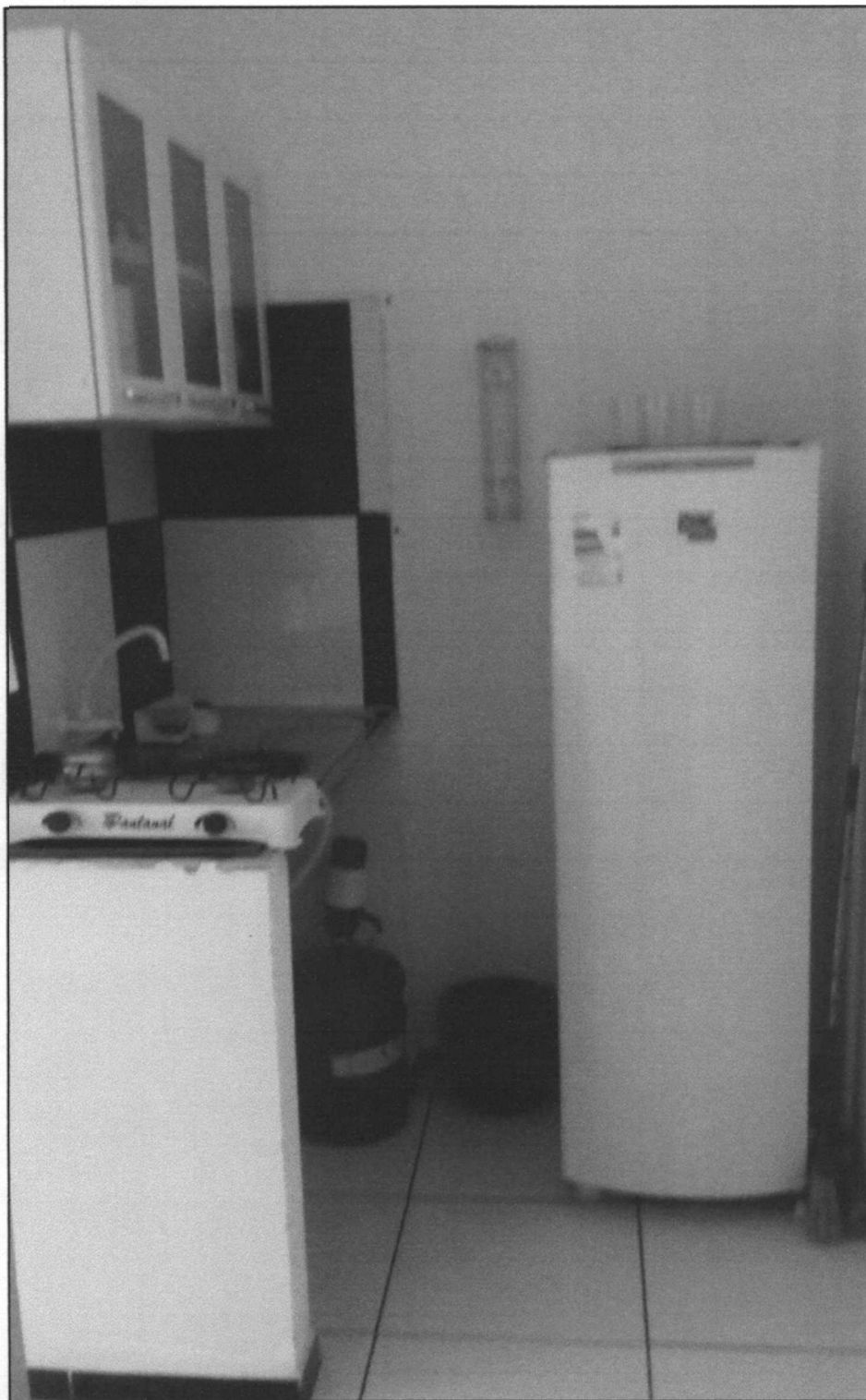


Fis. Nº 230  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

### EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



E-mail: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com)  
Telefone: (99) 3532-1574



Fis. Nº 932  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

# RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

## EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



E-mail: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com)  
Telefone: (99) 3532-1574



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 233  
Proc. Nº 100  
Data 10

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Registro: 0000012932

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 04/11/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC.); 4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAJENS; 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 6821-8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 7731-4/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8110-8/00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR); 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; 4399-1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA RUA 07 DE SETEMBRO, 285, CENTRO, SAMBAÍBA, MA, 65830000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012932EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

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

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JACKSON RODRIGO DA SILVA NUNES

Registro: 1113714808

CPF: 010.350.842-28

Data Início: 01/07/2020



*[Handwritten signature and scribbles]*



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

**CREA-MA**

**Nº 851824/2021**

**Emissão: 05/08/2021**

**Validade: 01/02/2022**

**Chave: Ydxx1**

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

Fis. Nº 234  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: BRENDA OLIVEIRA LIMA

Registro: 1116759284

CPF: 054.335.433-40

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: MARCELO DE SOUSA MIRANDA

Registro: 0714150843

CPF: 044.825.233-30

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 32677 - RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

CPF: 529.648.503-30

Função: SOCIO PROPRIETARIO

---



*[Handwritten signatures and marks]*



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

**848853/2021**

Atividade concluída

Fis. Nº 235  
Proc. Nº 100  
Pública

**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 **MARCELO DE SOUSA MIRANDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**  
Registro: **20034MA** RNP: **0714150843**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200337592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2020 Baixada em: 15/06/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**  
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO PRACA CENTRAL Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000  
Contrato: 087/2020 Celebrado em: 07/05/2020  
Valor do contrato: R\$ 49.590,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRACA CENTRAL Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Feira Nova do Maranhão UF: MA CEP: 65995000  
Coordenadas Geográficas: -6.962512, -46.683084  
Data de início: 07/05/2020 Conclusão efetiva: 07/06/2020  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 24.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. CONTRATO Nº 087/2020

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 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 848853/2021**  
**23/06/2021, 12:40**  
**4zc03**

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: 4zc03

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

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

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

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

Impresso em: 23/06/2021, às 12:47.



Fls. Nº 236  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10  
 Luiz Silveira Lima Junior  
 Administrador  
 CPF: 529.648.803-30



OBRA: MODIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS COELHO DE MATOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID BDI = 24%

ITEM	UNID	QTD	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL
1						200,86
1.1	m²	8,00	R\$4,79	R\$5,94	R\$47,52	
1.2	m²	4,14	R\$29,87	R\$37,04	R\$153,34	
2						R\$2.484,74
2.1	m²	12,00	R\$27,64	R\$33,27	R\$411,28	
2.2	m²	24,00	R\$2,80	R\$3,47	R\$83,33	
2.3	m²	24,00	R\$23,06	R\$28,59	R\$686,27	
2.4	m²	10,00	R\$105,15	R\$130,39	R\$1.303,86	
3						R\$2.012,82
3.1	UND	6,00	R\$22,45	R\$27,84	R\$167,03	
3.2	m	35,00	R\$2,20	R\$2,73	R\$95,46	
3.3	m	30,00	R\$5,43	R\$6,73	R\$202,00	
3.4	UND	16,00	R\$78,04	R\$96,77	R\$1.548,31	
4						R\$138,12
4.1	m	3,00	R\$7,18	R\$8,90	R\$26,71	
4.2	UND	1,00	R\$3,31	R\$4,10	R\$4,10	
4.3	UND	1,00	R\$6,66	R\$8,26	R\$8,26	
4.4	UND	1,00	R\$3,74	R\$4,64	R\$4,64	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848853/2021, em 23/06/2021 emitida em



Certidão nº 848853/2021  
 23/06/2021, 12:47

Chave de Impressão: 4zc03

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 2 folhas



Fls. Nº 237  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 40

OBRA: MODIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS COELHO DE MATOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID						BDI = 24%		
4.5	5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	R\$12,69	R\$15,74	R\$94,41	R\$1.122,57
5.1		PORTA DE MADEIRA, MADIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	R\$394,80	R\$462,35	R\$904,70	
5.2		FECHADURA DE EMBUTIR COM GIÚNDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	R\$97,85	R\$108,93	R\$217,87	R\$1.960,01
6		PAREDES EM GESSO						
6.1		PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS A F_06/2017_P	MP	18,00	R\$88,71	R\$110,00	R\$1.960,01	
7		PINTURA						
7.1		LÁTEX ACRÍLICO - TRÊS DEMÃOS - EM PAREDES S/ MASSA	m²	876,40	R\$14,08	R\$17,46	R\$15.301,24	R\$25.576,73
7.2		PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	144,00	R\$10,92	R\$13,54	R\$1.949,88	
7.3		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA PVA	m²	513,56	R\$9,43	R\$11,66	R\$6.005,16	
7.4		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020		30,00	R\$28,56	R\$35,41	R\$1.062,43	
7.5		ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA EM MADEIRA	m²	84,05	R\$12,07	R\$14,97	R\$1.256,02	R\$11.303,86
8		FORRO EM PVC						
8.1		FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	182,00	R\$41,99	R\$52,07	R\$9.476,30	
8.2		ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	ml	184,00	R\$8,01	R\$9,93	R\$1.827,56	
9		DIVERSOS						
9.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	660,00	R\$5,83	R\$7,23	R\$4.771,27	R\$4.771,27
							VALOR GLOBAL	R\$49.590,98

INFORMA A PRESENTE PROPOSTA O PREÇO TOTAL GERAL R\$ 49.590,98(QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). São Raimundo das Mangabeiras-MA, 28 de Abril de 2020.

Marcos de Souza Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 22.981 D / DF

**CNPJ: 13.500.739/0001-04**  
 Rio Neves Locação, Serviços e  
 Construções Eireli - EPP  
 Rua Manoel Olivo de Carvalho, 600, Centro  
 CEP: 65.840-000  
 São Raimundo das Mangabeiras - MA

Luiz Silveira Lima Junior  
 CPF: 529.848.503-30  
 Administrador

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848853/2021, emitida em 23/06/2021



Certidão nº 848853/2021  
 23/06/2021, 12:47  
 Chave de Impressão: 4zc03

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 2 folhas





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

Fls. Nº 238  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 60

**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 FEIRA NOVA DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Central, S/N, Centro, Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.041/0001-70, serviços de engenharia referente à **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**.

**Contrato:** Contrato nº 087/2020.

**Objeto do contrato:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.

**Celebrado:** 07/05/2020.

**Valor do Contrato:** R\$ 49.590,98

**Local de Realização dos Serviços:** Praça Central, S/N, Centro, Feira Nova do Maranhão-MA.

**Período de Realização dos Serviços:** 07/05/20 À 07/06/20.

**Responsável Técnico:** Marcelo de Sousa Miranda, Engenheiro Civil, CREA 22.201/D-DF sob registro nacional de nº 0714150843.

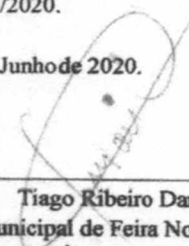
**ART Correspondente ao Serviço:** MA20200337592.

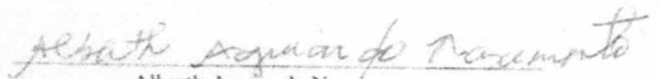
**Responsável Técnico de Fiscalização:** Alberth Aguiar do Nascimento, Engenheiro Civil, CREA sob registro nacional de nº 1904976921.

**ART de Fiscalização:** MA20200340008.

**Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA TRANSFORMAÇÃO EM CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. CONTRATO Nº 087/2020.

Feira Nova do Maranhão-MA, 14 de Junho de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
**Tiago Ribeiro Dantas**  
 Prefeito Municipal de Feira Nova do Maranhão

  
 \_\_\_\_\_  
**Alberth Aguiar do Nascimento**  
 Engenheiro Fiscal  
**ALBERTH AGUIAR DO NASCIMENTO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA 1904976921**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848853/2021, em 23/06/2021 emitida



Certidão nº 848853/2021  
 23/06/2021, 12:47

Chave de Impressão: 4zc03  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 1 folhas





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**

Fis. Nº 239  
Proc. Nº 100  
Rubrica

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**852249/2021**

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: **MA20210427900** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2021 Baixada em: 10/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA VIANA  
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000  
Contrato: 0135/2021 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 63.968,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: VILA VIANA  
Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA UF: MA CEP: 65943000  
Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793  
Data de início: 01/06/2021 Conclusão efetiva: 30/07/2021  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA** CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS\_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS\_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS\_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 432.36 metro quadrado;**

**Observações**

Prestação de Serviços de Reforma da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0135/2021.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 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 852249/2021**  
**16/08/2021, 12:39**  
**4CZAY**

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: 4CZAY

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

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

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



Impresso em: 16/08/2021, às 12:47.

Fls. Nº 240  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA  
 OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 LOCAL: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

DATA BASE MÊS DE REFERÊNCIA BDI  
 SINAPI mar/21 25,00%  
 ENCARGOS SOCIAIS DESON.: 85,68%(HORA) 49,33(MÊS)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)					
						CUSTO UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO		
									UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											<b>Subtotal R\$ 574,83</b>
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	305,05	204,38	459,86	255,48	574,83	
<b>2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											<b>Subtotal R\$ 3.340,91</b>
2.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	30,00	15,27	10,23	306,90	12,79	383,70	
2.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	22,00	76,69	51,52	1.133,44	64,40	1.416,80	
2.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	25,00	17,09	11,45	286,25	14,31	357,75	
2.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66	
2.5	625	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	20,00	66,93	-44,84	696,80	56,05	1.121,00	
<b>Serão consideradas as instalações existentes - o serviço</b>											
<b>3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>											<b>Subtotal R\$ 1.396,02</b>
3.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	9,00	133,94	89,74	807,66	112,18	1.009,62	
3.2	01882	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	6,00	76,89	51,52	309,12	64,40	386,40	
<b>4 REVESTIMENTO</b>											<b>Subtotal R\$ 13.133,37</b>
4.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	389,83	1,66	1,26	491,19	1,58	615,93	
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M²	389,83	3,18	2,13	630,34	2,66	1.036,95	
4.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESURA DE 2 CM PREPARO MANUAL AF_08/2019	M²	389,83	35,16	23,56	9.184,39	29,45	11.480,49	
<b>5 PAVIMENTAÇÃO</b>											<b>Subtotal R\$ 2.740,47</b>
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	29,33	13,79	9,24	271,01	11,55	338,76	
5.2	87620	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	29,33	25,97	17,40	508,60	21,75	635,75	
5.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M²	29,33	48,17	48,17	1.412,63	60,21	1.765,96	
<b>6 ESQUADRIAS</b>											<b>Subtotal R\$ 3.332,34</b>
6.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	3,60	287,16	192,40	692,64	240,50	865,80	
6.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00	94,89	63,56	190,74	79,48	238,44	
6.3	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	10,00	88,01	58,97	589,70	73,71	737,10	
6.4	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	20,00	89,01	59,64	1.192,80	74,55	1.491,00	
<b>7 FORRO</b>											<b>Subtotal R\$ 3.268,76</b>
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	56,68	64,13	42,97	2.435,37	53,71	3.044,07	
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	30,20	8,88	5,95	179,69	7,44	224,69	
<b>8 COBERTURA</b>											<b>Subtotal R\$ 14.877,25</b>
8.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	108,34	60,25	53,77	5.825,58	67,21	7.281,70	
8.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL F 07/2019	M²	125,68	39,92	26,75	3.361,87	33,44	4.202,65	
8.3	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO ARMADO, L = 25 CM	M	23,77	135,56	90,83	2.159,03	113,54	2.698,85	
8.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	16,90	31,21	20,91	395,20	26,14	494,05	
<b>9 PINTURA</b>											<b>Subtotal R\$ 20.916,46</b>
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FLUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M²	1.570,85	2,18	1,46	2.293,44	1,83	2.874,66	
9.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF_05/2017	M²	389,83	12,34	8,27	3.223,89	10,34	4.030,84	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852249/2021, em 16/08/2021 em



Certidão nº 852249/2021  
 16/08/2021, 12:47  
 Chave de impressão: 4CZAY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 2 folhas

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



Fls. Nº 241  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA  
 OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
 LOCAL: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

DATA BASE MÊS DE REFERÊNCIA BDI  
 SINAPI mar/21 25,00%  
 ENCARGOS SOCIAIS DESON.: 85,68%(HORA) 49,33(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO		TOTAL ITEM	PREÇO	
						UNITÁRIO	COM DESCONTO DE 33%		UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
9.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO E LONDRES	M²	1.463,39	9,84	6,59	9.643,74	8,24	12.058,33
9.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS COR AZUL	M²	107,46	9,84	6,59	708,16	8,24	885,47
9.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALGÚDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	67,20	13,22	8,86	595,39	11,08	744,58
9.6	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	33,43	11,52	7,72	258,08	9,65	322,60
10			LIMPEZA FINAL						Subtotal	R\$ 588,01
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	432,36	1,63	1,09	471,27	1,36	588,01
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>R\$</b>	<b>63.968,44</b>

(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra, 29 de Abril de 2021

*Blauma*  
 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 852249/2021, em 16/08/2021 em



Certidão nº 852249/2021  
 16/08/2021, 12:47

Chave de Impressão: 4CZAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 2 folhas





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

Fis. Nº 242
Proc. Nº 100
Pública W

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 REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

Contrato: Contrato nº 0135/2021.

Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

Celebrado: 05/05/2021.

Valor do Contrato: R\$ 63.968,44

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: 01/06/21 À 30/07/21.

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

ART Correspondente ao Serviço: MA20210427900.

Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA nº 1117236137.

ART de Fiscalização: MA20210435497.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA. CONFORME CONTRATO Nº 0135/2021.

Formosa da Serra Negra-MA, 10 de Agosto de 2021.

Handwritten signature of Cirineu Rodrigues Costa
Cirineu Rodrigues Costa
Prefeito Municipal

Handwritten signature of Jordania de Andrade Bezerra
Jordania de Andrade Bezerra
Engenheiro Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852249/2021, em 16/08/2021 em



Certidão nº 852249/2021
16/08/2021, 12:47

Chave de Impressão: 4CZAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





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

**CREA-MA**

Fis. Nº 243  
Proc. Nº 100  
Pessoa Física W

Nº 850954/2021

Emissão: 27/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: a0C1W

**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: 054.335.433-40

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: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012932

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Data Início: 20/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

**BRENDA OLIVEIRA LIMA**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1116759284

Registro: 1116759284MA

Empresa contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012932-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CEP: 65943000

Contrato: 0135/2021

Celebrado em:

Valor: R\$ 63.968,44

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CEP: 65943000

Data de Início: 01/06/2021

Previsão de término: 30/07/2021

Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	432,36	m²
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	432,36	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	432,36	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de Serviços de Reforma da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0135/2021.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BRENDA OLIVEIRA LIMA - CPF: 054.335.433-40

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - CNPJ:

01.616.684/0001-13

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 16/06/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303278820

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 694xZ  
Impresso em: 30/06/2021 às 15:43:32 por: , lp: 45.171.72.120



## 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 Engenheira Civil, Brenda Oliveira Lima que regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa referida no preâmbulo vem contratar os **serviços técnicos profissionais** da Engenheira 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.

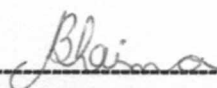
**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Engenheira Civil Brenda Oliveira Lima, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a 06 (seis) salários mínimos, totalizando R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais), salário mínimo R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco 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

**Luiz Silveira Lima Júnior**  
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



Fis. Nº 246  
Proc. Nº 500  
Rubrica 10



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

CERT-VNSRDM - 852021  
Código de validação: D5F6BCF991

### CERTIDÃO ÚNICA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência e Concordata a partir do dia 06 (seis) do mês de agosto do ano de dois mil e onze (2011) até o dia 06 do mês de agosto do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP (CONSTRUTORA RIO NEVES)**, inscrito no CNPJ N. 13.500.739/0001-04. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Conforme artigo 198 do Código de Normas da CGJMA, esta certidão tem como prazo de validade 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira der Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Solange Silva Ferreira, mat. 190041, Secretária Judicial, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 06 de agosto de 2021.

SOLANGE SILVA FERREIRA  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única de São Raimundo das Mangabeiras  
Matrícula 190041

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 06/08/2021 13:55 (SOLANGE SILVA FERREIRA)



CERT-VNSRDM - 852021 / Código: D5F6BCF991  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

*[Handwritten signatures and marks]*

**BALANÇO PATRIMONIAL****RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

247  
100  
00

0018

Inscrição Estadual : 123562120

Data de Registro : 24/03/2011

Número de Registro: 21600047871

Folha: 1

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	769.262,49 D
CAIXA	577.010,10 D
CAIXA	565.434,97 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	11.575,13 D
OUTROS CREDITOS	192.252,39 D
DUPLICATAS A RECEBER	172.619,14 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.633,25 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.074.727,25 D
IMOBILIZADO	1.074.727,25 D
MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.230.050,00 D
VEICULOS	150.362,40 D
MOVEIS E UTENSILIOS	23.980,71 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	329.665,86 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.843.989,74 D</b>

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	114.154,95 C
FORNECEDORES	9.784,45 C
FORNECEDOR	9.784,45 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	51.153,03 C
SIMPLES NACIONAL	46.566,04 C
IRPJ A PAGAR	834,00 C
CSLL A PAGAR	3.752,99 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.236,76 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fls. Nº

248

Proc. Nº

100

Rubrica

W

0018

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

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual : 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 24/03/2011

Número de Registro: 21600047871

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 2

SALARIOS	9.867,32 C
FGTS	1.427,84 C
INSS a RECOLHER	11.275,18 C
PRO LABORE A PAGAR	3.115,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.551,42 C
CONTAS A PAGAR	23.980,71 C
CONTAS A PAGAR	23.980,71 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.110,61 C</b>
FINANCIAMENTOS	79.110,61 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.110,61 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.650.724,18 C</b>
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	836.833,00 C
LUCROS ACUMULADOS	836.833,00 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.891,18 C
LUCROS DO EXERCICIO	13.891,18 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.843.989,74 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R\$ 1.843.989,74 ( Um Milhão e Oitocentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos )**

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTABILISTA  
C.P.F. :899.726.433-87 RG : 000255831943  
C.R.C. :MA-009980

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. :529.648.503-30  
R.G. :1259805

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**Fls. Nº 249 0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Nº do Registro: 21600047871

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 3

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

VENDAS DE SERVIÇOS	1.199.623,37	
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.199.623,37</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS	121.708,66	
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.077.914,71</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.182,33	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	987.254,21	
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>18.478,17</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>18.478,17</b>

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2020

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
 CONTABILISTA  
 C.P.F. : 899.726.433-87 RG : 000255831943  
 C.R.C. : MA-009980

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
 ADMINISTRADOR  
 C.P.F. : 529.648.503-30  
 R.G. : 1259805






Fis. Nº 250  
Proc. DE 100  
Rubrica 10

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2021 12:47 SOB Nº 20210372494.  
PROTOCOLO: 210372494 DE 23/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101954733. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2021.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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

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

Fis. Nº 251  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00003993  
Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87  
CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 17.11.2021  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 899.726.433-87 Controle : 8985.9299.9613.9926



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
REGISTRO..... : MA-009980/O-2  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 899.726.433-87

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

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

Emissão: MARANHÃO, 25/08/2021 as 12:02:31.

Válido até: 23/11/2021.

Código de Controle: 2513.2534.7531.0408.

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



Fis. Nº 253  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

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 12101972600 em 23/03/2021, protocolo 210427183. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 17:18:21 SOB Nº 20210427183.  
PROTOCOLO: 210427183 DE 23/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101972600. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 254  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

JUCEMA

### 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 12101972600 em 23/03/2021, protocolo 210427183. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 17:18:21 SOB Nº 20210427183.  
PROTOCOLO: 210427183 DE 23/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101972600. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2021

## Termo de Abertura

Fis. Nº 255  
Proc. Nº 100  
Estrutura 10

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo CAIXA, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2020

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

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



## LIVRO CAIXA

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000  
 S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04 Inscrição Estadual: 123562120  
 PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

Fis. Nº 256  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

FOLHA: 0001

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
08/01	Caixa	<b>SALDO ANTERIOR</b>	98.560,00	0,00	98.560,00
	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	12.000,00	86.560,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>86.560,00</b>
10/01	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	10.162,90	76.397,10
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.162,90</b>	<b>76.397,10</b>
30/01	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	742,60	75.654,50
30/01	Caixa	002 - Servicos Prestados	19.500,00	0,00	95.154,50
30/01	Caixa	218 - RESCISAO 01/2020	0,00	15.517,81	79.636,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.500,00</b>	<b>16.260,41</b>	<b>79.636,69</b>
04/02	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	704,00	78.932,69
04/02	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	818,00	78.114,69
04/02	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	283,00	77.831,69
04/02	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	447,00	77.384,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>77.384,69</b>
05/02	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 01/2020	0,00	37.015,98	40.368,71
05/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 01-2020	0,00	3.115,00	37.253,71
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.130,98</b>	<b>37.253,71</b>
07/02	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	1.379,00	35.874,71
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 01/2020	0,00	3.155,60	32.719,11
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.534,60</b>	<b>32.719,11</b>
14/02	Caixa	218 - RESCISAO 02/2020	0,00	1.562,80	31.156,31
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.562,80</b>	<b>31.156,31</b>
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 01/2020	0,00	2.814,06	28.342,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.814,06</b>	<b>28.342,25</b>
28/02	Caixa	002 - Servicos Prestados	38.266,85	0,00	66.609,10
<b>Total do Dia:</b>			<b>38.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>66.609,10</b>
03/03	Caixa	002 - Servicos Prestados	18.020,00	0,00	84.629,10
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.629,10</b>
05/03	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 02/2020	0,00	39.311,34	45.317,76
05/03	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	451,20	44.866,56
05/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes:	0,00	3.115,00	41.751,56
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>174.346,85</b>	<b>129.480,29</b>	<b>44.866,56</b>

## LIVRO CAIXA

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 257  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

FOLHA: 0002

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>174.346,85</b>	<b>129.480,29</b>	<b>44.866,56</b>
		02-2020			
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.877,54</b>	<b>41.751,56</b>
06/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 02/2020	0,00	3.321,50	38.430,06
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,50</b>	<b>38.430,06</b>
10/03	Caixa	002 - Serviços Prestados	16.500,00	0,00	54.930,06
		<b>Total do Dia:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.930,06</b>
11/03	Caixa	218 - RESCISAO 03/2020	0,00	1.658,03	53.272,03
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,03</b>	<b>53.272,03</b>
18/03	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	533,50	52.738,53
18/03	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	371,30	52.367,23
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>904,80</b>	<b>52.367,23</b>
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 02/2020	0,00	2.592,51	49.774,72
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,51</b>	<b>49.774,72</b>
30/03	Caixa	002 - Serviços Prestados	38.266,85	0,00	88.041,57
		<b>Total do Dia:</b>	<b>38.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>88.041,57</b>
04/04	Caixa	218 - RESCISAO 04/2020	0,00	3.946,76	84.094,81
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,76</b>	<b>84.094,81</b>
06/04	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 03/2020	0,00	37.295,39	46.799,42
06/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 03-2020	0,00	3.115,00	43.684,42
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.410,39</b>	<b>43.684,42</b>
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 03/2020	0,00	3.190,49	40.493,93
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	4.984,95	35.508,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	494,00	35.014,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	353,00	34.661,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	342,00	34.319,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	164,00	34.155,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	440,00	33.715,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	640,00	33.075,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	148,00	32.927,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	768,00	32.159,98
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>229.113,70</b>	<b>193.070,72</b>	<b>36.042,98</b>

## LIVRO CAIXA

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

 Fls. Nº 258  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

FOLHA: 0003

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>229.113,70</b>	<b>193.070,72</b>	<b>36.042,98</b>
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	150,00	32.009,98
07/04	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	5.435,65	26.574,33
07/04	Caixa	218 - RESCISAO 04/2020	0,00	2.060,55	24.513,78
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.170,64</b>	<b>24.513,78</b>
08/04	Caixa	002 - Servicos Prestados	19.500,00	0,00	44.013,78
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.013,78</b>
15/04	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	1.522,18	42.491,60
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.522,18</b>	<b>42.491,60</b>
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 03/2020	0,00	2.620,79	39.870,81
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.620,79</b>	<b>39.870,81</b>
30/04	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	976,04	38.894,77
30/04	Caixa	002 - Servicos Prestados	85.718,48	0,00	124.613,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.718,48</b>	<b>976,04</b>	<b>124.613,25</b>
04/05	Caixa	002 - Servicos Prestados	18.000,00	0,00	142.613,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.613,25</b>
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 04/2020	0,00	35.460,06	107.153,19
05/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	2.151,65	105.001,54
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 04-2020	0,00	3.115,00	101.886,54
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.726,71</b>	<b>101.886,54</b>
07/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 04/2020	0,00	2.991,25	98.895,29
07/05	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	1.281,00	97.614,29
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.272,25</b>	<b>97.614,29</b>
11/05	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	5.801,61	91.812,68
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.801,61</b>	<b>91.812,68</b>
12/05	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	15.832,42	75.980,26
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.832,42</b>	<b>75.980,26</b>
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	344,00	75.636,26
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	660,00	74.976,26
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	505,00	74.471,26
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>352.332,18</b>	<b>273.977,92</b>	<b>78.354,26</b>

## LIVRO CAIXA

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

 Fls. Nº 259  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

FOLHA: 0004

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>352.332,18</b>	<b>273.977,92</b>	<b>78.354,26</b>
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	696,00	73.775,26
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	790,00	72.985,26
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	683,00	72.302,26
18/05	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	597,00	71.705,26
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>71.705,26</b>
20/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 04/2020	0,00	2.315,60	69.389,66
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.315,60</b>	<b>69.389,66</b>
21/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 01/2020	0,00	1.460,17	67.929,49
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.460,17</b>	<b>67.929,49</b>
24/05	Caixa	002 - Serviços Prestados	85.718,48	0,00	153.647,97
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.718,48</b>	<b>0,00</b>	<b>153.647,97</b>
01/06	Caixa	002 - Serviços Prestados	18.000,00	0,00	171.647,97
01/06	Caixa	002 - Serviços Prestados	49.590,98	0,00	221.238,95
<b>Total do Dia:</b>			<b>67.590,98</b>	<b>0,00</b>	<b>221.238,95</b>
04/06	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	26.506,60	194.732,35
04/06	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	5.275,87	189.456,48
04/06	Caixa	002 - Serviços Prestados	10.167,50	0,00	199.623,98
04/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 02/2020	0,00	2.802,51	196.821,47
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.167,50</b>	<b>34.584,98</b>	<b>196.821,47</b>
05/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 05/2020	0,00	3.029,88	193.791,59
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 05/2020	0,00	35.935,74	157.855,85
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 05-2020	0,00	3.115,00	154.740,85
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.080,62</b>	<b>154.740,85</b>
17/06	Caixa	002 - Serviços Prestados	4.987,50	0,00	159.728,35
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.728,35</b>
19/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 05/2020	0,00	2.322,82	157.405,53
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.322,82</b>	<b>157.405,53</b>
01/07	Caixa	002 - Serviços Prestados	19.500,00	0,00	176.905,53
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.905,53</b>
03/07	Caixa	002 - Serviços Prestados	30.017,50	0,00	206.923,03
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>540.296,64</b>	<b>358.812,11</b>	<b>181.484,53</b>

## LIVRO CAIXA

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

 Fis. Nº 260  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

FOLHA: 0005

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>540.296,64</b>	<b>358.812,11</b>	<b>181.484,53</b>
		<b>Total do Dia:</b>	<b>30.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>206.923,03</b>
06/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 06/2020	0,00	37.411,74	169.511,29
06/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 06-2020	0,00	3.115,00	166.396,29
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.526,74</b>	<b>166.396,29</b>
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 06/2020	0,00	3.161,95	163.234,34
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,95</b>	<b>163.234,34</b>
08/07	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	650,00	162.584,34
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>162.584,34</b>
16/07	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	5.501,20	157.083,14
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,20</b>	<b>157.083,14</b>
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 06/2020	0,00	2.497,69	154.585,45
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,69</b>	<b>154.585,45</b>
31/07	Caixa	002 - Servicos Prestados	19.500,00	0,00	174.085,45
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.085,45</b>
04/08	Caixa	002 - Servicos Prestados	30.050,00	0,00	204.135,45
04/08	Caixa	002 - Servicos Prestados	8.782,80	0,00	212.918,25
		<b>Total do Dia:</b>	<b>38.832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212.918,25</b>
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 07/2020	0,00	39.541,20	173.377,05
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 07-2020	0,00	3.115,00	170.262,05
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.656,20</b>	<b>170.262,05</b>
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 07/2020	0,00	3.347,08	166.914,97
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,08</b>	<b>166.914,97</b>
11/08	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	798,47	166.116,50
11/08	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	370,53	165.745,97
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,00</b>	<b>165.745,97</b>
20/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 07/2020	0,00	2.682,39	163.063,58
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,39</b>	<b>163.063,58</b>
25/08	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	493,15	162.570,43
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>598.629,44</b>	<b>461.497,51</b>	<b>137.131,93</b>

## LIVRO CAIXA

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

 Fis. Nº 261  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

FOLHA: 0006

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>598.629,44</b>	<b>461.497,51</b>	<b>137.131,93</b>
25/08	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	8.506,85	154.063,58
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>154.063,58</b>
29/08	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	3.886,95	150.176,63
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.886,95</b>	<b>150.176,63</b>
31/08	Caixa	002 - Servicos Prestados	38.266,85	0,00	188.443,48
<b>Total do Dia:</b>			<b>38.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>188.443,48</b>
02/09	Caixa	002 - Servicos Prestados	8.782,80	0,00	197.226,28
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>197.226,28</b>
04/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 08/2020	0,00	41.012,20	156.214,08
04/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 08-2020	0,00	3.115,00	153.099,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.127,20</b>	<b>153.099,08</b>
07/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 08/2020	0,00	3.494,86	149.604,22
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.494,86</b>	<b>149.604,22</b>
15/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06-2020	0,00	6.125,14	143.479,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.125,14</b>	<b>143.479,08</b>
18/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 08/2020	0,00	3.058,60	140.420,48
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.058,60</b>	<b>140.420,48</b>
21/09	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	8.919,39	131.501,09
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.919,39</b>	<b>131.501,09</b>
30/09	Caixa	002 - Servicos Prestados	85.718,48	0,00	217.219,57
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.718,48</b>	<b>0,00</b>	<b>217.219,57</b>
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 09/2020	0,00	39.479,56	177.740,01
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 09-2020	0,00	3.115,00	174.625,01
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.594,56</b>	<b>174.625,01</b>
07/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 09/2020	0,00	3.350,29	171.274,72
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.350,29</b>	<b>171.274,72</b>
15/10	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	2.840,34	168.434,38
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.840,34</b>	<b>168.434,38</b>
19/10	Caixa	002 - Servicos Prestados	8.782,80	0,00	177.217,18
<b>Total do Dia:</b>			<b>8.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>177.217,18</b>
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes	0,00	2.784,09	174.433,09
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>740.180,37</b>	<b>588.401,69</b>	<b>151.778,68</b>

## LIVRO CAIXA

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

 Fis. Nº 262  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

FOLHA: 0007

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
<b>DE TRANSPORTE</b>			<b>740.180,37</b>	<b>588.401,69</b>	<b>151.778,68</b>
20/10	Caixa	09/2020 233 - Ref a compra de insumos	0,00	9.531,72	164.901,37
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.315,81</b>	<b>164.901,37</b>
29/10	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	8.445,53	156.455,84
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.445,53</b>	<b>156.455,84</b>
30/10	Caixa	002 - Serviços Prestados	38.266,85	0,00	194.722,69
30/10	Caixa	002 - Serviços Prestados	21.750,00	0,00	216.472,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>60.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>216.472,69</b>
05/11	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 10/2020	0,00	39.148,69	177.324,00
05/11	Caixa	002 - Serviços Prestados	40.042,50	0,00	217.366,50
05/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 10-2020	0,00	3.115,00	214.251,50
<b>Total do Dia:</b>			<b>40.042,50</b>	<b>42.263,69</b>	<b>214.251,50</b>
06/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 10/2020	0,00	3.362,80	210.888,70
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.362,80</b>	<b>210.888,70</b>
10/11	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	887,87	210.000,83
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>887,87</b>	<b>210.000,83</b>
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	556,00	209.444,83
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	1.268,00	208.176,83
6/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	643,00	207.533,83
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	423,00	207.110,83
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	324,00	206.786,83
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	290,00	206.496,83
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	576,00	205.920,83
16/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	1.477,75	204.443,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.557,75</b>	<b>204.443,08</b>
18/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	425,00	204.018,08
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>204.018,08</b>
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 10/2020	0,00	2.748,92	201.269,16
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.748,92</b>	<b>201.269,16</b>
23/11	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	9.170,50	192.098,66
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>840.239,72</b>	<b>661.624,97</b>	<b>178.614,75</b>

## LIVRO CAIXA

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000  
 S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04 Inscrição Estadual: 123562120  
 PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

Fls. Nº 263  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

FOLHA: 0008

## Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>840.239,72</b>	<b>661.624,97</b>	<b>178.614,75</b>
23/11	Caixa	002 - Servicos Prestados	23.400,00	0,00	215.498,66
		<b>Total do Dia:</b>	<b>23.400,00</b>	<b>9.170,50</b>	<b>215.498,66</b>
27/11	Caixa	002 - Servicos Prestados	19.500,00	0,00	234.998,66
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.998,66</b>
30/11	Caixa	002 - Servicos Prestados	38.266,85	0,00	273.265,51
30/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 07/2020	0,00	5.114,25	268.151,26
		<b>Total do Dia:</b>	<b>38.266,85</b>	<b>5.114,25</b>	<b>268.151,26</b>
01/12	Caixa	002 - Servicos Prestados	240.790,82	0,00	508.942,08
01/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2020 - 09/2020- 10/2020	0,00	16.009,29	492.932,79
		<b>Total do Dia:</b>	<b>240.790,82</b>	<b>16.009,29</b>	<b>492.932,79</b>
03/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	2.180,00	490.752,79
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>490.752,79</b>
04/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 11/2020	0,00	38.467,13	452.285,66
04/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	2.263,80	450.021,86
04/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 11-2020	0,00	3.115,00	446.906,86
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.845,93</b>	<b>446.906,86</b>
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 11/2020	0,00	4.677,42	442.229,44
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677,42</b>	<b>442.229,44</b>
18/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 11/2020	0,00	2.852,71	439.376,73
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,71</b>	<b>439.376,73</b>
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 13 salario	0,00	37.091,22	402.285,51
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.091,22</b>	<b>402.285,51</b>
21/12	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	1.243,17	401.042,34
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,17</b>	<b>401.042,34</b>
22/12	Caixa	218 - RESCISAO 12/2020	0,00	16.821,47	384.220,87
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.821,47</b>	<b>384.220,87</b>
23/12	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	5.062,00	379.158,87
		<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,00</b>	<b>379.158,87</b>
24/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	5.200,00	373.958,87
24/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	2.839,30	371.119,57
		<b>A TRANSPORTAR</b>	<b>1.162.197,39</b>	<b>801.722,43</b>	<b>360.474,96</b>

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

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000  
 S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA  
 CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04 Inscrição Estadual: 123562120  
 PERÍODO : 01/01/2020 à 31/12/2020

Fis. Nº 264  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

0018

FOLHA: 0009

**Tipo Movimento: CAIXA**

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		<b>DE TRANSPORTE</b>	<b>1.162.197,39</b>	<b>801.722,43</b>	<b>360.474,96</b>
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.039,30</b>	<b>371.119,57</b>
28/12	Caixa	002 - Servicos Prestados	85.718,48	0,00	456.838,05
28/12	Caixa	218 - RESCISAO 12/2020	0,00	38.105,50	418.732,55
<b>Total do Dia:</b>			<b>85.718,48</b>	<b>38.105,50</b>	<b>418.732,55</b>
29/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	617,00	418.115,55
29/12	Caixa	002 - Servicos Prestados	20.250,00	0,00	438.365,55
<b>Total do Dia:</b>			<b>20.250,00</b>	<b>617,00</b>	<b>438.365,55</b>
30/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	516,00	437.849,55
30/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	398,00	437.451,55
30/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	395,00	437.056,55
30/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	445,00	436.611,55
30/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	528,00	436.083,55
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.282,00</b>	<b>436.083,55</b>
31/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	306,00	435.777,55
31/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	103,00	435.674,55
31/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	375,00	435.299,55
31/12	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme comprovante	0,00	96.983,25	338.316,30
31/12	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme comprovante	0,00	14.634,13	323.682,17
31/12	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme comprovante	0,00	7.213,51	316.468,66
31/12	Caixa	255 - Integralizacao capital social	238.700,00	0,00	555.168,66
31/12	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a impostos e contribuições do exercício anterior	0,00	36.457,89	518.710,77
31/12	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a obrigações	0,00	5,00	518.705,77
31/12	Caixa	001 - Recebimentos	46.729,20	0,00	565.434,97
<b>Total do Dia:</b>			<b>285.429,20</b>	<b>156.077,78</b>	<b>565.434,97</b>

**SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2020 =====>**

1.583.612,57

1.018.177,60

565.434,97

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 265  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo CAIXA, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2020

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

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





Fis. Nº 266  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 14:00:23 SOB Nº 20210426888.  
PROTOCOLO: 210426888 DE 23/03/2021. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2021



Fis. Nº 267  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO,600 - CENTRO**  
**CEP: 65.840-000**  
**SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**

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



Fls. Nº 268  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO  
 CEP: 65.840-000  
 SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA  
 CNPJ: 13.500.739/0001-04

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa gira sob o nome empresarial, RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, e tem sua sede e domicílio na Rua Manoel Olívio de Carvalho, 600- Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 216.0004787-1, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

Constitui objeto social da **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** as atividades Obras de terraplenagem; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios; Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos não perigosos Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; 321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros,

Endereço: Rua Manoel Olívio de Carvalho, 600 - Centro, Cep: 65.840-000, São Raimundo Das Mangabeiras/Ma - Telefone: (99) 8249-0009.



Fis. Nº 269  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

sob regime de fretamento, municipal; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Seleção e agenciamento de mão de obra; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar); Locação de mão de obra temporária; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, com início de atividade em 24/03/2011.

#### NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

#### NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

Descrição	R\$
Caixa	R\$ 565.434,97
Banco	R\$ 11.575,13
<b>Total Caixa</b>	<b>R\$ 577.010,10</b>



Fis. Nº 270  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

- b) No grupo de Outros Créditos, foram registrados a conta de duplicatas a receber e Adiantamento a Fornecedores.

Descrição	R\$
Duplicatas a Receber	R\$ 172.619,15
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 19.633,25
<b>Total</b>	<b>R\$ 192.252,40</b>

- c) Em Fornecedor são registrados todos as duplicatas a pagar relativas a compras de bens e serviços.
- d) Nas Obrigações Fiscais são registradas todas os tributos incidentes nas vendas, devido pela pessoa jurídica.
- e) Obrigações trabalhistas e sociais estão registradas todas as provisões referente aos funcionários, tais como salários, FGTS, INSS e etc.
- f) Nas Contas a Pagar estão registradas duplicatas devidas pela a empresa que não fazem parte das compras relativas a atividade preponderante da empresa, ou seja, contas referentes a despesas.
- g) Empréstimos e Financiamentos estão registrados os valores pertinentes a financiamentos adquiridos em prol de compras para o imobilizado.
- h) Despesas e Receitas estão registradas obedecendo o principio da competência.
- i) O Capital Social capital social integralizado é de 800.000,00 (Oitocentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país.
- j) O Lucro do Período, como evidenciado na DRE, ocorreu mediante a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** ter auferido receitas a maior que despesas.

#### NOTA 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados foram registrados pelo custo de aquisição, deduzindo as depreciações. Destaca-se que o método utilizado foi o linear, levando em consideração a vida útil e utilização dos bens, conforme (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)).

Descrição	R\$
Máquinas e Ferramentas	R\$ 1.230.050,00
Veículos	R\$ 150.362,40
Móveis e Utensílios	R\$ 23.980,71
Depreciação Acumuladas	R\$ ( 329.665,86 )
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.074.727,25</b>



Fis. Nº 271  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

#### NOTA 5 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

#### NOTA 6 – TRIBUTAÇÃO

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

#### NOTA 7 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

#### NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

#### Informações Adicionais

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

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;



Fls. Nº 272  
Proc. Nº 100  
Subsídica  
W

- Mantêm sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, todos os documentos que comprovam a origem e a aplicação de seus recursos e os relacionados aos atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações conforme determina a legislação.

São Raimundo das Mangabeiras, 31 de dezembro de 2020.

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

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



Fls. Nº 273  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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




**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021 14:34 SOB Nº 20210432535.  
PROTOCOLO: 210432535 DE 24/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102002230. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2021.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

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

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



## Termo de Abertura

Fls. Nº 274  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2020

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

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



## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 275 0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	98.560,00
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	20.075,13
Abert	Débito	1.1.4.06 - DUPLICATAS A RECEBER	219.348,34
Abert	Débito	1.1.4.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.089,45
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E FERRAMENTAS	968.750,00
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	83.655,86
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	22.240,65
Abert	Crédito	2.1.3.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.457,89
Abert	Crédito	2.1.4.06 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.551,42
Abert	Crédito	2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.731,46
Abert	Crédito	2.2.1.04 - PROVISÕES CONSTITUIDAS	14.634,13
Abert	Crédito	2.2.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.218,51
Abert	Crédito	2.2.1.06 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.500,00
Abert	Crédito	2.3.1.03 - CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	836.833,00
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>1.255.167,06</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>1.255.167,06</b>
01/01	300.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E FERRAMENTAS 2.3.1.03 - CAPITAL SOCIAL 255 - Integralização capital social	261.300,00
			Total Débitos
			Total Créditos
08/01	177.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	12.000,00
			Total Débitos
			Total Créditos
10/01	178.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	10.162,90
			Total Débitos
			Total Créditos
30/01	180.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	742,60
30/01	181.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	19.500,00
30/01	243.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 01/2020	15.517,81
			Total Débitos
			Total Créditos
31/01	182.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 01/2020	3.155,60
31/01	183.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 01/2020	3.693,18
<b>A Transportar =====&gt;</b>			
<b>Débitos :</b>			<b>1.664.895,01</b>
<b>Créditos :</b>			<b>1.664.895,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

 Fls. Nº 276 0018  
 Proc. Nº 500  
 Rubrica W

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.664.895,01
		Créditos :	1.664.895,01
31/01	184.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 01/2020	39.445,04
31/01	189.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 01/2020	1.264,12
31/01	246.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp	3.500,00
31/01	247.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER	385,00
31/01	283.0000	066 - INSS provisionado ref. o mês: 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 01-2020	1.460,17
		Total Débitos	52.903,11
		Total Créditos	52.903,11
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.710.949,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.710.949,34</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.710.949,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.710.949,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

 Fis. Nº 277 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.710.949,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.710.949,34</b>
04/02	75.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	704,00
04/02	76.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	818,00
04/02	77.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	283,00
04/02	78.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	447,00
		Total Débitos	2.252,00
		Total Créditos	2.252,00
05/02	191.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	37.015,98
05/02	248.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01-2020	3.115,00
		Total Débitos	40.130,98
		Total Créditos	40.130,98
07/02	79.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	1.379,00
07/02	193.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020	3.155,60
		Total Débitos	4.534,60
		Total Créditos	4.534,60
14/02	239.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 02/2020	1.562,80
		Total Débitos	1.562,80
		Total Créditos	1.562,80
20/02	192.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	2.814,06
		Total Débitos	2.814,06
		Total Créditos	2.814,06
28/02	15.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 02/2020	3.321,50
28/02	16.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 02/2020	3.403,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.768.968,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.768.968,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

Fis. Nº 278 0018Proc. Nº 100Rubrica W

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.768.968,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.768.968,84</b>
28/02	17.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 02/2020	41.518,85
28/02	80.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	38.266,85
28/02	190.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 02/2020	1.196,05
		Total Débitos	87.706,81
		Total Créditos	87.706,81
29/02	249.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 02-2020	3.500,00
29/02	250.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02-2020	385,00
29/02	284.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 02-2020	2.802,51
		Total Débitos	6.687,51
		Total Créditos	6.687,51
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.815.119,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.815.119,25</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.815.119,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.815.119,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

 Fis. Nº 279 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.815.119,25	1.815.119,25
03/03	86.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados		18.020,00
			Total Débitos	18.020,00
			Total Créditos	18.020,00
05/03	20.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020		39.311,34
05/03	82.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos		451,20
05/03	251.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02-2020		3.115,00
			Total Débitos	42.877,54
			Total Créditos	42.877,54
06/03	18.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020		3.321,50
			Total Débitos	3.321,50
			Total Créditos	3.321,50
10/03	87.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados		16.500,00
			Total Débitos	16.500,00
			Total Créditos	16.500,00
11/03	241.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 03/2020		1.658,03
			Total Débitos	1.658,03
			Total Créditos	1.658,03
18/03	83.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA		533,50
18/03	84.0000	2.1.5.01 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL		371,30
			Total Débitos	904,80
			Total Créditos	904,80
20/03	19.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020		2.592,51
			Total Débitos	2.592,51
			Total Créditos	2.592,51
30/03	85.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 235 - COMPRA DE BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO		150.362,40
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.051.356,03</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.051.356,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Fls. Nº 280 0018Proc. Nº 100Rubrica 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.051.356,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.051.356,03</b>
30/03	88.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	38.266,85
		Total Débitos	188.629,25
		Total Créditos	188.629,25
31/03	21.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 03/2020	3.190,49
31/03	22.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 03/2020	3.370,26
31/03	23.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 03/2020	39.531,18
31/03	197.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 03/2020	1.134,47
31/03	252.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 03-2020	3.500,00
31/03	253.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03-2020	385,00
31/03	285.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 03-2020	4.363,51
		Total Débitos	55.474,91
		Total Créditos	55.474,91
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.106.830,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.106.830,94</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>2.106.830,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.106.830,94</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 281 0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.106.830,94
		Créditos :	2.106.830,94
04/04	240.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 04/2020	3.946,76
		Total Débitos	3.946,76
		Total Créditos	3.946,76
06/04	26.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020	37.295,39
06/04	254.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03-2020	3.115,00
		Total Débitos	40.410,39
		Total Créditos	40.410,39
07/04	24.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020	3.190,49
07/04	89.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	4.984,95
07/04	90.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	494,00
07/04	91.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	353,00
07/04	92.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	342,00
07/04	93.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	164,00
07/04	94.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	440,00
07/04	95.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	640,00
07/04	96.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	148,00
07/04	97.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	768,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.162.712,53
		Créditos :	2.162.712,53

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

 Fis. Nº 282 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.162.712,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.162.712,53</b>
07/04	98.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	150,00
07/04	99.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	5.435,65
07/04	245.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 04/2020	2.060,55
		Total Débitos	19.170,64
		Total Créditos	19.170,64
08/04	102.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	19.500,00
		Total Débitos	19.500,00
		Total Créditos	19.500,00
15/04	100.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	1.522,18
		Total Débitos	1.522,18
		Total Créditos	1.522,18
20/04	25.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	2.620,79
		Total Débitos	2.620,79
		Total Créditos	2.620,79
30/04	27.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 04/2020	2.991,25
30/04	28.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 04/2020	3.048,86
30/04	29.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 04/2020	37.390,66
30/04	101.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	976,04
30/04	103.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	85.718,48
30/04	185.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 01/2020	1.460,17
30/04	198.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 04/2020	1.118,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.326.555,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.326.555,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

Fis. Nº 283 0018Proc. Nº 100Rubrica W

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.326.555,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.326.555,42</b>
30/04	255.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 04-2020	3.500,00
30/04	256.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04-2020	385,00
30/04	286.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 04-2020	6.362,89
		Total Débitos	142.951,61
		Total Créditos	142.951,61
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.333.303,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.333.303,31</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.333.303,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.333.303,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

Fis. Nº 284 0018Proc. Nº 100Relação W

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.333.303,31
		Créditos :	2.333.303,31
04/05	115.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	18.000,00
		Total Débitos	18.000,00
		Total Créditos	18.000,00
05/05	32.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020	35.460,06
05/05	104.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	2.151,65
05/05	257.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04-2020	3.115,00
		Total Débitos	40.726,71
		Total Créditos	40.726,71
07/05	30.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020	2.991,25
07/05	105.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	1.281,00
		Total Débitos	4.272,25
		Total Créditos	4.272,25
11/05	106.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	5.801,61
		Total Débitos	5.801,61
		Total Créditos	5.801,61
12/05	107.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	15.832,42
		Total Débitos	15.832,42
		Total Créditos	15.832,42
18/05	108.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	344,00
18/05	109.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	660,00
18/05	110.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	505,00
18/05	111.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	696,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.420.141,30
		Créditos :	2.420.141,30

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Fls. Nº 285 0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.420.141,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.420.141,30</b>
18/05	112.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	790,00
18/05	113.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	683,00
18/05	114.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	597,00
		Total Débitos	4.275,00
		Total Créditos	4.275,00
20/05	31.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	2.315,60
		Total Débitos	2.315,60
		Total Créditos	2.315,60
21/05	186.0000	2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.01 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020	1.460,17
		Total Débitos	1.460,17
		Total Créditos	1.460,17
24/05	116.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	85.718,48
		Total Débitos	85.718,48
		Total Créditos	85.718,48
29/05	33.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 05/2020	3.029,88
29/05	34.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 05/2020	3.056,08
29/05	35.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 05/2020	37.873,56
29/05	187.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 02/2020	2.802,51
		Total Débitos	46.762,03
		Total Créditos	46.762,03
31/05	199.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 05/2020	1.118,26
31/05	258.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 05-2020	3.500,00
31/05	259.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05-2020	385,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.562.680,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.562.680,84</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

Fls. Nº 286 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.562.680,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.562.680,84</b>
31/05	287.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 05-2020	6.765,89
		Total Débitos	11.769,15
		Total Créditos	11.769,15
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.562.680,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.562.680,84</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.562.680,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.562.680,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

 Fis. Nº 287  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

0018

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.562.680,84
		Créditos :	2.562.680,84
01/06	119.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	18.000,00
01/06	120.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	49.590,98
		Total Débitos	67.590,98
		Total Créditos	67.590,98
04/06	117.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	26.506,60
04/06	118.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	5.275,87
04/06	121.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	10.167,50
04/06	188.0000	2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.01 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020	2.802,51
		Total Débitos	44.752,48
		Total Créditos	44.752,48
05/06	36.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020	3.029,88
05/06	38.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	35.935,74
05/06	260.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05-2020	3.115,00
		Total Débitos	42.080,62
		Total Créditos	42.080,62
17/06	122.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	4.987,50
		Total Débitos	4.987,50
		Total Créditos	4.987,50
19/06	37.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	2.322,82
		Total Débitos	2.322,82
		Total Créditos	2.322,82
30/06	39.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 06/2020	3.161,95
		A Transportar =====> Débitos :	2.727.577,19
		Créditos :	2.727.577,19

## LIVRO DIÁRIO

Fis. Nº 288 0018Proc. Nº 100Rubrica 10

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.727.577,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.727.577,19</b>
30/06	40.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 06/2020	3.182,33
30/06	41.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 06/2020	39.524,43
30/06	200.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 06/2020	1.069,64
30/06	261.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 06-2020	3.500,00
30/06	262.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06-2020	385,00
30/06	288.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 06-2020	6.125,14
		Total Débitos	56.948,49
		Total Créditos	56.948,49
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.778.181,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.778.181,40</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.778.181,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.778.181,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Fls. Nº 289 0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.778.181,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.778.181,40</b>
01/07	125.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	19.500,00
		Total Débitos	19.500,00
		Total Créditos	19.500,00
03/07	126.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	30.017,50
		Total Débitos	30.017,50
		Total Créditos	30.017,50
06/07	44.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA	37.411,74
06/07	263.0000	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA	3.115,00
		045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06-2020	
		Total Débitos	40.526,74
		Total Créditos	40.526,74
07/07	42.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA	3.161,95
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020	
		Total Débitos	3.161,95
		Total Créditos	3.161,95
08/07	123.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA	650,00
		233 - Ref a compra de insumos	
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
16/07	124.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA	5.501,20
		233 - Ref a compra de insumos	
		Total Débitos	5.501,20
		Total Créditos	5.501,20
20/07	43.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA	2.497,69
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	
		Total Débitos	2.497,69
		Total Créditos	2.497,69
30/07	45.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS	3.347,08
		239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 07/2020	
30/07	46.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER	3.367,03
		238 - Provisão INSS no mês 07/2020	
30/07	47.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS	41.838,59
		236 - Provisão Folha de Pagamento 07/2020	
		Total Débitos	48.552,70
		Total Créditos	48.552,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.928.589,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.928.589,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Fls. Nº

290

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº

300

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica

W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 2.928.589,18</b>
			<b>Créditos : 2.928.589,18</b>
31/07	127.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	19.500,00
31/07	201.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 07/2020	1.069,64
31/07	264.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 07-2020	3.500,00
31/07	265.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07-2020	385,00
31/07	289.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 07-2020	5.114,25
		Total Débitos	29.568,89
		Total Créditos	29.568,89
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 2.958.158,07</b>
			<b>Créditos : 2.958.158,07</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 2.958.158,07</b>
			<b>Créditos : 2.958.158,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

 Fls. Nº 291 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.958.158,07
		Créditos :	2.958.158,07
04/08	133.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	30.050,00
04/08	134.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	8.782,80
		Total Débitos	38.832,80
		Total Créditos	38.832,80
05/08	50.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	39.541,20
05/08	266.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07-2020	3.115,00
		Total Débitos	42.656,20
		Total Créditos	42.656,20
07/08	48.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020	3.347,08
		Total Débitos	3.347,08
		Total Créditos	3.347,08
11/08	128.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	798,47
11/08	129.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	370,53
		Total Débitos	1.169,00
		Total Créditos	1.169,00
20/08	49.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	2.682,39
		Total Débitos	2.682,39
		Total Créditos	2.682,39
25/08	130.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	493,15
25/08	131.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	8.506,85
		Total Débitos	9.000,00
		Total Créditos	9.000,00
29/08	132.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	3.886,95
		Total Débitos	3.886,95
		Total Créditos	3.886,95
		A Transportar =====> Débitos :	3.059.732,49
		Créditos :	3.059.732,49

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.059.732,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.059.732,49</b>
31/08	51.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 08/2020	3.494,86
31/08	52.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 08/2020	3.574,69
31/08	53.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 08/2020	43.685,80
31/08	135.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	38.266,85
31/08	202.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 08/2020	901,09
31/08	232.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 06/2020	6.125,14
31/08	267.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 08-2020	3.500,00
31/08	268.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08-2020	385,00
31/08	290.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 08-2020	5.578,00
		Total Débitos	105.511,43
		Total Créditos	105.511,43
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.161.749,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.161.749,06</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.161.749,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.161.749,06</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 293 0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.161.749,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.161.749,06</b>
02/09	137.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	8.782,80
		Total Débitos	8.782,80
		Total Créditos	8.782,80
04/09	56.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020	41.012,20
04/09	269.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08-2020	3.115,00
		Total Débitos	44.127,20
		Total Créditos	44.127,20
07/09	54.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020	3.494,86
		Total Débitos	3.494,86
		Total Créditos	3.494,86
15/09	294.0000	2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.01 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06-2020	6.125,14
		Total Débitos	6.125,14
		Total Créditos	6.125,14
18/09	55.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020	3.058,60
		Total Débitos	3.058,60
		Total Créditos	3.058,60
21/09	136.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	8.919,39
21/09	233.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020	6.125,14
		Total Débitos	15.044,53
		Total Créditos	15.044,53
30/09	57.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 09/2020	3.350,29
30/09	58.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 09/2020	3.225,63
30/09	59.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 09/2020	41.878,65
30/09	138.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	85.718,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.376.555,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.376.555,24</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

Fls. Nº 294 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.376.555,24</b>
			<b>Créditos : 3.376.555,24</b>
30/09	203.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 09/2020	826,54
30/09	270.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 09-2020	3.500,00
30/09	271.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09-2020	385,00
30/09	291.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 09-2020	6.377,55
		Total Débitos	145.262,14
		Total Créditos	145.262,14
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.387.644,33</b>
			<b>Créditos : 3.387.644,33</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.387.644,33</b>
			<b>Créditos : 3.387.644,33</b>




## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Fls. Nº 295 0018Proc. Nº 100Rubrica W

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.387.644,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.387.644,33</b>
05/10	62.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	39.479,56
05/10	272.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09-2020	3.115,00
		Total Débitos	42.594,56
		Total Créditos	42.594,56
07/10	60.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020	3.350,29
		Total Débitos	3.350,29
		Total Créditos	3.350,29
15/10	139.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	2.840,34
		Total Débitos	2.840,34
		Total Créditos	2.840,34
19/10	142.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	8.782,80
		Total Débitos	8.782,80
		Total Créditos	8.782,80
20/10	61.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020	2.784,09
20/10	140.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	9.531,72
		Total Débitos	12.315,81
		Total Créditos	12.315,81
29/10	141.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	8.445,53
		Total Débitos	8.445,53
		Total Créditos	8.445,53
30/10	63.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 10/2020	3.362,80
30/10	64.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 10/2020	3.190,46
30/10	65.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 10/2020	41.512,61
30/10	143.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	38.266,85
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.552.306,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.552.306,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Fls. Nº

296

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº

100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.552.306,38</b>
			<b>Créditos : 3.552.306,38</b>
30/10	144.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	21.750,00
30/10	273.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 10-2020	3.500,00
30/10	274.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10-2020	385,00
		Total Débitos	111.967,72
		Total Créditos	111.967,72
31/10	204.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 10/2020	826,54
31/10	234.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 07/2020	5.114,25
31/10	292.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 10-2020	4.053,74
		Total Débitos	9.994,53
		Total Créditos	9.994,53
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.587.935,91</b>
			<b>Créditos : 3.587.935,91</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.587.935,91</b>
			<b>Créditos : 3.587.935,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 997 0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.587.935,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.587.935,91</b>
05/11	68.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020	39.148,69
05/11	156.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	40.042,50
05/11	275.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10-2020	3.115,00
		Total Débitos	82.306,19
		Total Créditos	82.306,19
06/11	66.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020	3.362,80
		Total Débitos	3.362,80
		Total Créditos	3.362,80
10/11	145.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	887,87
		Total Débitos	887,87
		Total Créditos	887,87
16/11	146.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	556,00
16/11	147.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	1.268,00
16/11	148.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	643,00
16/11	149.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	423,00
16/11	150.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	324,00
16/11	151.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	290,00
16/11	152.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	576,00
16/11	153.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	1.477,75
		Total Débitos	5.557,75
		Total Créditos	5.557,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.680.050,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.680.050,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 298 0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica 100

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.680.050,52
		Créditos :	3.680.050,52
18/11	154.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	425,00
		Total Débitos	425,00
		Total Créditos	425,00
20/11	67.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020	2.748,92
		Total Débitos	2.748,92
		Total Créditos	2.748,92
23/11	155.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL	9.170,50
23/11	157.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	23.400,00
		Total Débitos	32.570,50
		Total Créditos	32.570,50
27/11	158.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	19.500,00
		Total Débitos	19.500,00
		Total Créditos	19.500,00
30/11	69.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 11/2020	4.677,42
30/11	70.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 11/2020	3.148,39
30/11	71.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALÁRIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 11/2020	40.934,84
30/11	159.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	38.266,85
30/11	205.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALÁRIOS 240 - SALÁRIO FAMÍLIA 11/2020	680,68
30/11	235.0000	2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.01 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020	5.114,25
30/11	276.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 11-2020	3.500,00
30/11	277.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11-2020	385,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.832.002,37
		Créditos :	3.832.002,37

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

 Fis. Nº 299 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica W

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
30/11	293.0000	4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 243 - Provisão simples a recolher no mês 11-2020	7.446,54
		Total Débitos	104.153,97
		Total Créditos	104.153,97
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.832.002,37</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

 Fis. Nº 300 0018  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.832.002,37</b>
01/12	209.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.5.04 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR 241 - REF A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 13 salario	37.091,22
01/12	228.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	240.790,82
01/12	237.0000	2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.01 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 - 09/2020- 10/2020	16.009,29
		Total Débitos	293.891,33
		Total Créditos	293.891,33
03/12	211.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	2.180,00
		Total Débitos	2.180,00
		Total Créditos	2.180,00
04/12	74.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	38.467,13
04/12	212.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	2.263,80
04/12	278.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11-2020	3.115,00
		Total Débitos	43.845,93
		Total Créditos	43.845,93
07/12	72.0000	2.1.4.02 - FGTS 1.1.1.01 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020	4.677,42
		Total Débitos	4.677,42
		Total Créditos	4.677,42
18/12	73.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 1.1.1.01 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020	2.852,71
		Total Débitos	2.852,71
		Total Créditos	2.852,71
20/12	210.0000	2.1.5.04 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario 13 salario	37.091,22
		Total Débitos	37.091,22
		Total Créditos	37.091,22
21/12	213.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.1.1.01 - CAIXA 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	1.243,17
		Total Débitos	1.243,17
		Total Créditos	1.243,17
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.217.784,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.217.784,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. Nº 301 0018

Proc. Nº 100

Rubrica 10

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.217.784,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.217.784,15</b>
22/12	242.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 12/2020	16.821,47
		Total Débitos	16.821,47
		Total Créditos	16.821,47
23/12	215.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL	5.062,00
		Total Débitos	5.062,00
		Total Créditos	5.062,00
24/12	216.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	5.200,00
24/12	217.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	2.839,30
		Total Débitos	8.039,30
		Total Créditos	8.039,30
28/12	229.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	85.718,48
28/12	244.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 1.1.1.01 - CAIXA 218 - RESCISÃO 12/2020	38.105,50
		Total Débitos	123.823,98
		Total Créditos	123.823,98
29/12	218.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	617,00
29/12	230.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 002 - Serviços Prestados	20.250,00
		Total Débitos	20.867,00
		Total Créditos	20.867,00
30/12	220.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	516,00
30/12	221.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	398,00
30/12	222.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	395,00
30/12	223.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	445,00
30/12	224.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	528,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.377.858,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.377.858,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Fls. Nº 302 0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 500

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.377.858,43
			Créditos : 4.377.858,43
			Total Débitos 2.282,00
			Total Créditos 2.282,00
31/12	206.0000	2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 2.1.4.01 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 12/2020	593,17
31/12	207.0000	2.1.4.01 - SALARIOS 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 238 - Provisão INSS no mês 12/2020	2.827,85
31/12	208.0000	4.1.4.09 - FGTS 2.1.4.02 - FGTS 239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 12/2020	1.427,84
31/12	225.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	306,00
31/12	226.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	103,00
31/12	227.0000	4.1.1.01 - INSUMOS 1.1.1.01 - CAIXA 233 - Ref a compra de insumos	375,00
31/12	231.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.01 - SALARIOS 236 - Provisão Folha de Pagamento 12/2020	12.102,00
31/12	279.0000	4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 252 - Provisão Pró-labore comp 12-2020	3.500,00
31/12	280.0000	2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12-2020	385,00
31/12	281.0000	4.1.4.11 - INSS PATRONAL 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER 254 - Despesa com INSS Patronal folha 12-2020	8.655,50
31/12	282.0000	4.1.4.12 - DEPRECIACÃO ACUMULADA 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais	246.010,00
31/12	295.0000	2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme comprovante	96.983,25
31/12	296.0000	2.2.1.04 - PROVISÕES CONSTITUIDAS 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme comprovante	14.634,13
31/12	297.0000	2.2.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme comprovante	7.213,51
		A Transportar =====> Débitos :	4.772.974,68
			Créditos : 4.772.974,68

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fis. Nº 303 0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.772.974,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.772.974,68</b>
31/12	299.0000	1.1.1.01 - CAIXA 2.3.1.03 - CAPITAL SOCIAL 255 - Integralização capital social	238.700,00
31/12	310.0000	2.1.3.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a impostos e contribuições do exercício anterior	36.457,89
31/12	311.0000	2.2.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.1.1.01 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a obrigações	5,00
31/12	312.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.4.06 - DUPLICATAS A RECEBER 001 - Recebimentos	46.729,20
31/12	313.0000	4.1.5.01 - IRPJ 2.1.3.05 - IRPJ A PAGAR 256 - Provisão IRPJ a pagar mês 12-2020	834,00
31/12	314.0000	4.1.5.02 - CSLL 2.1.3.06 - CSLL A PAGAR 257 - Provisão CSLL a pagar mês 12-2020	3.752,99
31/12	326.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.4.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 258 - Baixa adiantamento a fornecedor	12.456,20
31/12	327.0000	2.2.1.06 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a fornecedor	8.500,00
31/12	328.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 2.1.5.06 - CONTAS A PAGAR 259 - Compras de utensílios	23.980,71
31/12	329.0000	3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.199.623,37
31/12	330.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.01 - INSUMOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	121.708,66
31/12	331.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	14.234,64
31/12	332.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	57.947,69
31/12	333.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	616.000,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.153.905,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.153.905,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 304 0018

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

Proc. Nº 100

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

Rubrica W

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Inscrição Estadual: 123562120

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 24/03/2011

Nº do Registro : 21600047871

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.153.905,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.153.905,38</b>
31/12	334.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO 4.1.4.09 - FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	38.510,96
31/12	335.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	78.077,40
31/12	336.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO 4.1.4.11 - INSS PATRONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	8.655,50
31/12	337.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO 4.1.4.12 - DEPRECIACÃO ACUMULADA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	246.010,00
31/12	338.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO 4.1.5.01 - IRPJ 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	834,00
31/12	339.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO 4.1.5.02 - CSLL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	3.752,99
		Total Débitos	3.151.887,80
		Total Créditos	3.151.887,80
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>7.491.235,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.491.235,27</b>

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

Fis. Nº 305  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2020

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

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





Fls. Nº 306  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 17:18:05 SOB Nº 20210427183.  
PROTOCOLO: 210427183 DE 23/03/2021. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2021



Fls. Nº 307  
Proc. Nº 500  
Rubrica 10

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

**TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 – CPL/PMFSN**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0100/2021**

**ANEXO XII**

**DECLARAÇÃO**

**Ref.: TOMADA DE PREÇO 010/2021 – CPL/PMFSN**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0100/2021**

A empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285, Centro, Sambaíba/MA, inscrita no CNPJ: 13.500.739/0001-04 e Inscrição estadual: 12.356.212-0, TELEFONE/FAX: (99) 98249-0005, (99) 3532-1574, ENDEREÇO ELETRÔNICO: *construtorarioneves@outlook.com*, neste ato representada pelo sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
- 2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:  
  
 MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.  
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.  
 Não é ME/EPP/COOP.
- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

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

- 4) **Declara** que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação.
- 5) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do TOMADA DE PREÇO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 6) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços nº 010/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços nº 010/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços nº 010/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da tomada de preços nº 010/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Formoso da Serra Negra antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Sambaíba (MA), 30 de Agosto de 2021.

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

**LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**

CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8

*Empresário / Titular da Empresa*

Fis. Nº 309  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

**junto**  
SEGUROS

# APÓLICE DIGITAL



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

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **27/08/2021**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0284038**

Proposta: **3089981**

Controle Interno (Código Controle): **781999564**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0010.0775.0284038.000000**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ: 01.616.684/0001-13 AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N - FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

### DADOS DO TOMADOR: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 13.500.739/0001-04 - RUA 07 DE SETEMBRO 285 - SAMBAIBA - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

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

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038  
 Proposta: 3089981  
 Controle Interno (Código Controle): 781999564  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº 310  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 2.785,47	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

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

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.785,47	29/08/2021	30/10/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante .....	R\$	200,00
Adicional de Fracionamento .....	R\$	0,00
I.O.F. ....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	03/09/2021	10896727	200,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº 312  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

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

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

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

IV – regulamentos administrativos.

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

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fls. Nº 313  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

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

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fls. Nº 334  
Proc. Nº 100  
Relatoria 10

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

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

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

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

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

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

#### 4. Valor da Garantia:

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

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

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

#### 5. Prêmio do Seguro:

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº 315  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

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

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

## 6. Vigência:

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

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

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

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

## 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

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

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

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

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

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

## 8. Indenização:

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº

316

Proc. Nº

100

Rubrica

10

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

## 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

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

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

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

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

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

## 9. Atualização de Valores:

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

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

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

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

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

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

## 10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fls. Nº 317  
Proc. Nº 100  
Rubrica W

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

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

### 11. Perda de Direitos:

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

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

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

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

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

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

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

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

### 13. Concorrência de Apólices:

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

### 14. Extinção da Garantia:

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038  
 Proposta: 3089981  
 Controle Interno (Código Controle): 781999564  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fls. Nº 318  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

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

**15. Rescisão Contratual:**

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº 319  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

#### 16. Controvérsias:

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

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

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

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

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

#### 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro:

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

#### 19. Disposições Finais

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

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

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

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

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

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº 320  
Proc. Nº 100  
Subárea 10

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

\* \* \* \* \*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fls. Nº 321  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

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

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

##### 2. Definições:

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

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

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

##### 3. Vigência:

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

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038

Proposta: 3089981

Controle Interno (Código Controle): 781999564

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fis. Nº 322  
Proc. Nº 100  
Rúbrica

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

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

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

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

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

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

6. Disposições Gerais:

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038  
 Proposta: 3089981  
 Controle Interno (Código Controle): 781999564  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000



Fls. Nº 323  
 Proc. Nº 100  
 Rubrica 10

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

\* \* \* \* \*







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0284038  
Proposta: 3089981  
Controle Interno (Código Controle): 781999564  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0284038.000000

**junto**  
SEGUROS

Fls. Nº 325  
Proc. Nº 100  
Rubrica

W

### Devolução de Documento

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

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0284038

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Nome:

RG:

Cargo:

Fls. Nº 326  
Proc. Nº 100  
Notória 10

## 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 EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101405093
NIRE 21600047871 CNPJ 13.500.739/0001-04		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 07 DE SETEMBRO, Nº 285, xxxxx, CENTRO - Sambaiba/MA - CEP 65830-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/08/2021, às 10:02:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPSGCPUG.



MAC2101405093

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
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 EIRELI			Protocolo: MAC2101405064	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600047871	CNPJ 13.500.739/0001-04	Arquivamento do Ato Constitutivo 24/03/2011	Início de Atividade 24/03/2011	
Endereço Completo Rua 07 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO - Sambaíba/MA - CEP 65830-000				
Objeto 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3600-6/02 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 R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	CPF 529.648.503-30	Administrador S	Início do Mandato 24/03/2011	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	CPF 529.648.503-30	Início do Mandato 27/02/2013	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 27/04/2021	Número 20210550155	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/08/2021, às 10:02:01 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MPPANBLC.



MAC2101405064

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº - Vila Viana


CEP: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Fls. Nº 328  
Proc. Nº 100  
Rubrica 10

## DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Venho por meio desta informar que a Sra. **Brenda Oliveira Lima**, Engenheira Civil, CREA-MA -nº 111675928-4, responsável pela empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-EPP** inscrita no CNPJ 13.500.739/0002-04, veio fazer visita da obra que tem como objeto **Construção de Escolas no Município de Formosa da Serra Negra-MA**, localizada no Município de Formosa da Serra Negra/MA, conforme TP (010/2021).

Formosa da Serra Negra/MA, 26 de agosto de 2021.

  
Jordânia de Andrade Bezerra  
Engenheira Civil

