

Termo de Abertura

Fls. Nº 321
Proc. Nº 103
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 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.

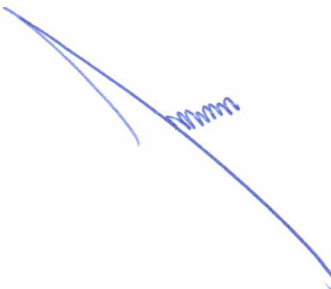
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

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


Wmm

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

 Fls. Nº 322
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

FOLHA: 0001

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
08/01	Caixa	SALDO ANTERIOR	98.560,00	0,00	98.560,00
	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	12.000,00	86.560,00
Total do Dia:			0,00	12.000,00	86.560,00
10/01	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	10.162,90	76.397,10
Total do Dia:			0,00	10.162,90	76.397,10
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
Total do Dia:			19.500,00	16.260,41	79.636,69
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
Total do Dia:			0,00	2.252,00	77.384,69
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
Total do Dia:			0,00	40.130,98	37.253,71
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
Total do Dia:			0,00	4.534,60	32.719,11
14/02	Caixa	218 - RESCISAO 02/2020	0,00	1.562,80	31.156,31
Total do Dia:			0,00	1.562,80	31.156,31
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 01/2020	0,00	2.814,06	28.342,25
Total do Dia:			0,00	2.814,06	28.342,25
28/02	Caixa	002 - Servicos Prestados	38.266,85	0,00	66.609,10
Total do Dia:			38.266,85	0,00	66.609,10
03/03	Caixa	002 - Servicos Prestados	18.020,00	0,00	84.629,10
Total do Dia:			18.020,00	0,00	84.629,10
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
A TRANSPORTAR			174.346,85	129.480,29	44.866,56

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 323
Proc. Nº 103
Rubrica W

FOLHA: 0002

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	174.346,85	129.480,29	44.866,56
		02-2020			
		Total do Dia:	0,00	42.877,54	41.751,56
06/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 02/2020	0,00	3.321,50	38.430,06
		Total do Dia:	0,00	3.321,50	38.430,06
10/03	Caixa	002 - Servicos Prestados	16.500,00	0,00	54.930,06
		Total do Dia:	16.500,00	0,00	54.930,06
11/03	Caixa	218 - RESCISAO 03/2020	0,00	1.658,03	53.272,03
		Total do Dia:	0,00	1.658,03	53.272,03
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
		Total do Dia:	0,00	904,80	52.367,23
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 02/2020	0,00	2.592,51	49.774,72
		Total do Dia:	0,00	2.592,51	49.774,72
30/03	Caixa	002 - Servicos Prestados	38.266,85	0,00	88.041,57
		Total do Dia:	38.266,85	0,00	88.041,57
04/04	Caixa	218 - RESCISAO 04/2020	0,00	3.946,76	84.094,81
		Total do Dia:	0,00	3.946,76	84.094,81
06/04	Caixa	018 - Pagamento de Salarios 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
		Total do Dia:	0,00	40.410,39	43.684,42
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
		A TRANSPORTAR	229.113,70	193.070,72	36.042,98

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

Fls. Nº 324
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

0018

FOLHA: 0003

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			229.113,70	193.070,72	36.042,98
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
Total do Dia:			0,00	19.170,64	24.513,78
08/04	Caixa	002 - Servicos Prestados	19.500,00	0,00	44.013,78
Total do Dia:			19.500,00	0,00	44.013,78
15/04	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	1.522,18	42.491,60
Total do Dia:			0,00	1.522,18	42.491,60
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 03/2020	0,00	2.620,79	39.870,81
Total do Dia:			0,00	2.620,79	39.870,81
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
Total do Dia:			85.718,48	976,04	124.613,25
04/05	Caixa	002 - Servicos Prestados	18.000,00	0,00	142.613,25
Total do Dia:			18.000,00	0,00	142.613,25
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
Total do Dia:			0,00	40.726,71	101.886,54
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
Total do Dia:			0,00	4.272,25	97.614,29
11/05	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	5.801,61	91.812,68
Total do Dia:			0,00	5.801,61	91.812,68
12/05	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	15.832,42	75.980,26
Total do Dia:			0,00	15.832,42	75.980,26
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
A TRANSPORTAR			352.332,18	273.977,92	78.354,26

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

Fls. Nº 325
Proc. FIP 103
Rubrica W

FOLHA: 0004

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			352.332,18	273.977,92	78.354,26
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
Total do Dia:			0,00	4.275,00	71.705,26
20/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 04/2020	0,00	2.315,60	69.389,66
Total do Dia:			0,00	2.315,60	69.389,66
21/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 01/2020	0,00	1.460,17	67.929,49
Total do Dia:			0,00	1.460,17	67.929,49
24/05	Caixa	002 - Serviços Prestados	85.718,48	0,00	153.647,97
Total do Dia:			85.718,48	0,00	153.647,97
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
Total do Dia:			67.590,98	0,00	221.238,95
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
Total do Dia:			10.167,50	34.584,98	196.821,47
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
Total do Dia:			0,00	42.080,62	154.740,85
17/06	Caixa	002 - Serviços Prestados	4.987,50	0,00	159.728,35
Total do Dia:			4.987,50	0,00	159.728,35
19/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 05/2020	0,00	2.322,82	157.405,53
Total do Dia:			0,00	2.322,82	157.405,53
01/07	Caixa	002 - Serviços Prestados	19.500,00	0,00	176.905,53
Total do Dia:			19.500,00	0,00	176.905,53
03/07	Caixa	002 - Serviços Prestados	30.017,50	0,00	206.923,03
A TRANSPORTAR			540.296,64	358.812,11	181.484,53

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 326
Proc. Nº 103
Rubrica 10

FOLHA: 0005

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	540.296,64	358.812,11	181.484,53
		Total do Dia:	30.017,50	0,00	206.923,03
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
		Total do Dia:	0,00	40.526,74	166.396,29
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 06/2020	0,00	3.161,95	163.234,34
		Total do Dia:	0,00	3.161,95	163.234,34
08/07	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	650,00	162.584,34
		Total do Dia:	0,00	650,00	162.584,34
16/07	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	5.501,20	157.083,14
		Total do Dia:	0,00	5.501,20	157.083,14
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 06/2020	0,00	2.497,69	154.585,45
		Total do Dia:	0,00	2.497,69	154.585,45
31/07	Caixa	002 - Servicos Prestados	19.500,00	0,00	174.085,45
		Total do Dia:	19.500,00	0,00	174.085,45
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
		Total do Dia:	38.832,80	0,00	212.918,25
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
		Total do Dia:	0,00	42.656,20	170.262,05
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 07/2020	0,00	3.347,08	166.914,97
		Total do Dia:	0,00	3.347,08	166.914,97
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
		Total do Dia:	0,00	1.169,00	165.745,97
20/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 07/2020	0,00	2.682,39	163.063,58
		Total do Dia:	0,00	2.682,39	163.063,58
25/08	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	493,15	162.570,43
		A TRANSPORTAR	598.629,44	461.497,51	137.131,93

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 327
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

FOLHA: 0006

Tipo Movimento: CAIXA

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

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

 Fls. Nº 328
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

FOLHA: 0007

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			740.180,37	588.401,69	151.778,68
20/10	Caixa	09/2020 233 - Ref a compra de insumos	0,00	9.531,72	164.901,37
Total do Dia:			0,00	12.315,81	164.901,37
29/10	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	8.445,53	156.455,84
Total do Dia:			0,00	8.445,53	156.455,84
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
Total do Dia:			60.016,85	0,00	216.472,69
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
Total do Dia:			40.042,50	42.263,69	214.251,50
06/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 10/2020	0,00	3.362,80	210.888,70
Total do Dia:			0,00	3.362,80	210.888,70
10/11	Caixa	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	0,00	887,87	210.000,83
Total do Dia:			0,00	887,87	210.000,83
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
16/11	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
Total do Dia:			0,00	5.557,75	204.443,08
18/11	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	425,00	204.018,08
Total do Dia:			0,00	425,00	204.018,08
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 10/2020	0,00	2.748,92	201.269,16
Total do Dia:			0,00	2.748,92	201.269,16
23/11	Caixa	234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	9.170,50	192.098,66
A TRANSPORTAR			840.239,72	661.624,97	178.614,75

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 329
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

FOLHA: 0008

Tipo Movimento: CAIXA

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

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 330
Proc. Nº 103
Rubrica

FOLHA: 0009

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	1.162.197,39	801.722,43	360.474,96
Total do Dia:			0,00	8.039,30	371.119,57
28/12	Caixa	002 - Serviços Prestados	85.718,48	0,00	456.838,05
28/12	Caixa	218 - RESCISAO 12/2020	0,00	38.105,50	418.732,55
Total do Dia:			85.718,48	38.105,50	418.732,55
29/12	Caixa	233 - Ref a compra de insumos	0,00	617,00	418.115,55
29/12	Caixa	002 - Serviços Prestados	20.250,00	0,00	438.365,55
Total do Dia:			20.250,00	617,00	438.365,55
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
Total do Dia:			0,00	2.282,00	436.083,55
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
Total do Dia:			285.429,20	156.077,78	565.434,97

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

1.583.612,57

1.018.177,60

565.434,97

Termo de Encerramento

Fls. Nº 331
Proc. Nº 103
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



Fls. Nº 332
Proc. Nº 103
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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 14:00:23 SOB N°
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

Termo de Abertura

Fls. Nº 333
Proc. Nº 103
Rubrica 10

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.

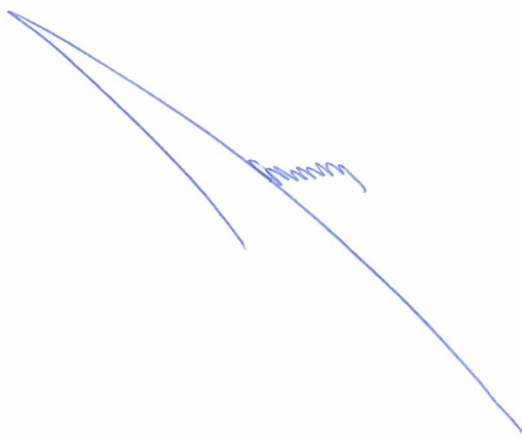
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

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 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: 1

Fls. Nº 334 0018
Proc. Nº 103
Rubrica W

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 - (-) DEPRECIÇÕES 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
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	1.255.167,06
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	1.255.167,06
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	261.300,00
		Total Créditos	261.300,00
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	12.000,00
		Total Créditos	12.000,00
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	10.162,90
		Total Créditos	10.162,90
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	35.760,41
		Total Créditos	35.760,41
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
		A Transportar =====>	
		Débitos :	1.664.895,01
		Créditos :	1.664.895,01

LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 335 0018
Proc. Nº 103
Rubrica 60

RUA MANOEL OLÍVIO 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: 2

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 - SALÁRIOS 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 - SALÁRIOS 240 - SALÁRIO FAMÍLIA 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 066 - INSS provisionado ref. o mês:	385,00
31/01	283.0000	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
		Total Débitos	52.903,11
		Total Créditos	52.903,11
		Total do Mês =====> Débitos :	1.710.949,34
		Créditos :	1.710.949,34

		A Transportar =====> Débitos :	1.710.949,34
		Créditos :	1.710.949,34

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 336 0018
Proc. Nº 103
Pública 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.710.949,34
		Créditos :	1.710.949,34
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
		A Transportar =====> Débitos :	1.768.968,84
		Créditos :	1.768.968,84

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 337
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.768.968,84
			Créditos :	1.768.968,84
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
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.815.119,25
			Créditos :	1.815.119,25

		A Transportar =====>	Débitos :	1.815.119,25	Créditos :	1.815.119,25
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 338 0018
Proc. Nº 103
Rúbrica W

RUA MANOEL OLÍVIO 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: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.815.119,25
		Créditos :	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 215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	533,50
18/03	84.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 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
		A Transportar =====> Débitos :	2.051.356,03
		Créditos :	2.051.356,03

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

LIVRO : 0002

Fls. Nº 339 0018

Proc. Nº 103

Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.051.356,03
		Créditos :	2.051.356,03
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
Total do Mês =====>		Débitos :	2.106.830,94
		Créditos :	2.106.830,94

		A Transportar =====>	Débitos :	2.106.830,94	Créditos :	2.106.830,94
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

LIVRO : 0002

Fls. Nº 340
Proc. Nº 103
Rubrica 66

0018

Nº do Registro : 21600047871

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 - SALÁRIOS 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, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

 Fls. Nº 341 0018
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

RUA MANOEL OLÍVIO 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: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.162.712,53
		Créditos :	2.162.712,53
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.326.555,42
		Créditos :	2.326.555,42

LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Fls. Nº 342 0018
 Proc. Nº 103
 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: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.326.555,42
		Créditos :	2.326.555,42
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.333.303,31
		Créditos :	2.333.303,31

		A Transportar =====> Débitos :	2.333.303,31	Créditos :	2.333.303,31
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Fls. Nº 343 0018

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

Proc. Nº 103

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: 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 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

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 344
Proc. Nº 103
Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.420.141,30
		Créditos :	2.420.141,30
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.562.680,84
		Créditos :	2.562.680,84

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

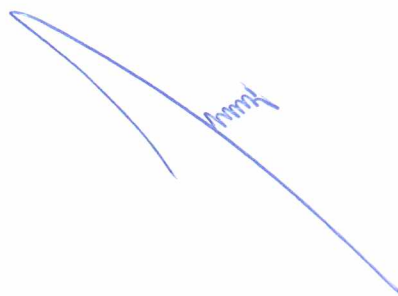
Fls. Nº 345
Proc. Nº 103
Rubrica 10

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.562.680,84
		Créditos :	2.562.680,84
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.562.680,84
		Créditos :	2.562.680,84
		A Transportar =====> Débitos :	2.562.680,84
		Créditos :	2.562.680,84



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

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600047871

 Fls. Nº 346 0018
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

FOLHA: 13

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

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 347 0018
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.727.577,19
		Créditos :	2.727.577,19
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.778.181,40
		Créditos :	2.778.181,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.778.181,40
		Créditos :	2.778.181,40

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

0018

Fls. Nº 348
Proc. Nº 103
Rubrica 10

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.778.181,40
		Créditos :	2.778.181,40
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
		A Transportar =====> Débitos :	2.928.589,18
		Créditos :	2.928.589,18

LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Fls. Nº 349 0018
Proc. Nº 103
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

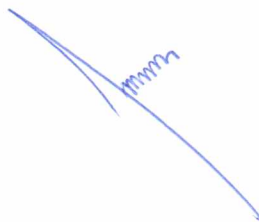
Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.928.589,18
		Créditos :	2.928.589,18
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
		Total do Mês =====> Débitos :	2.958.158,07
		Créditos :	2.958.158,07
		A Transportar =====> Débitos :	2.958.158,07
		Créditos :	2.958.158,07



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: 17

Fls. Nº 350 0018
Proc. Nº 103
Rubrica 60

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	798,47
11/08	129.0000	215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO 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 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: 18

 Fls. Nº 351 0018
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.059.732,49
		Créditos :	3.059.732,49
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
		Total do Mês =====> Débitos :	3.161.749,06
		Créditos :	3.161.749,06

		A Transportar =====> Débitos :	3.161.749,06
		Créditos :	3.161.749,06

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

LIVRO : 0002

Fls. Nº 359 0018

Proc. Nº 103

Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.161.749,06
		Créditos :	3.161.749,06
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
		A Transportar =====> Débitos :	3.376.555,24
		Créditos :	3.376.555,24

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 353
Proc. Nº 103
Rubrica 10

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.376.555,24
		Créditos :	3.376.555,24
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
		Total do Mês =====> Débitos :	3.387.644,33
		Créditos :	3.387.644,33
		A Transportar =====> Débitos :	3.387.644,33
		Créditos :	3.387.644,33

LIVRO DIÁRIO

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

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 354

Proc. Nº 103

Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.387.644,33
		Créditos :	3.387.644,33
05/10	62.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 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 - SALÁRIOS 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 - SALÁRIOS 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
		A Transportar =====> Débitos :	3.552.306,38
		Créditos :	3.552.306,38

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 355

0018

Proc. Nº 103

Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.552.306,38
		Créditos :	3.552.306,38
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
		Total do Mês =====> Débitos :	3.587.935,91
		Créditos :	3.587.935,91
		A Transportar =====> Débitos :	3.587.935,91
		Créditos :	3.587.935,91

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: 23

 Fls. Nº 356 0018
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.587.935,91
		Créditos :	3.587.935,91
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
		A Transportar =====> Débitos :	3.680.050,52
		Créditos :	3.680.050,52

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

LIVRO : 0002

Fls. Nº 357
Proc. Nº 103
Rubrica 60

0018

Nº do Registro : 21600047871

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 COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	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 - SALARIOS 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 - SALARIOS 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 - SALARIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 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 provisionado ref. o mês: 11-2020	385,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.832.002,37
		Créditos :	3.832.002,37

LIVRO DIÁRIO

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

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 358
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.832.002,37
		Créditos :	3.832.002,37
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
		Total do Mês =====> Débitos :	3.832.002,37
		Créditos :	3.832.002,37
		A Transportar =====> Débitos :	3.832.002,37
		Créditos :	3.832.002,37

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 359

Proc. Nº 103

Rubrica W

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.832.002,37
		Créditos :	3.832.002,37
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
		A Transportar =====> Débitos :	4.217.784,15
		Créditos :	4.217.784,15

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 360

Proc. Nº 103

Rubrica 60

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.217.784,15
		Créditos :	4.217.784,15
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 COMBUSTIVEIS 1.1.1.01 - CAIXA 234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL	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
		A Transportar =====> Débitos :	4.377.858,43
		Créditos :	4.377.858,43

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

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 361
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

0018

Nº do Registro : 21600047871

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 - SALÁRIOS 240 - SALÁRIO FAMILIA 12/2020	593,17
31/12	207.0000	2.1.4.01 - SALÁRIOS 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 - SALÁRIOS 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

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

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 369 0018
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.772.974,68
		Créditos :	4.772.974,68
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
		A Transportar =====> Débitos :	7.153.905,38
		Créditos :	7.153.905,38

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: 30

Fls. Nº 363
Proc. Nº 103
Rubrica 60

0018

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.153.905,38
		Créditos :	7.153.905,38
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
Total do Mês =====>		Débitos :	7.491.235,27
		Créditos :	7.491.235,27

Termo de Encerramento

Fis. Nº 364
Proc. Nº 103
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 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 365
Proc. Nº 103
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

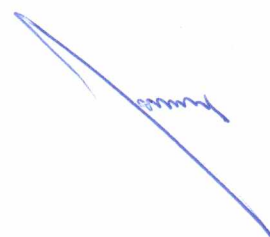
RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS,
CONSTRUÇÕES EM GERAL
99 3532-1574 / 98249-0005
construtorarioneves@outlook.com

Fis. Nº 366
Proc. Nº 103
Rubrica 60

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.





Fis. Nº 367
Proc. Nº 103
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,



Fls. Nº 368
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

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
Total Caixa	R\$ 577.010,10



Fls. Nº 369
 Proc. Nº 103
 Rubrica 00

- 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
Total	R\$ 192.252,40

- 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)
Total	R\$ 1.074.727,25



Fls. Nº 370
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

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 371
Proc. Nº 103
Rubrica W

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

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 372
Proc. Nº 103
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 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

CERT-VNSRDM - 852021
Código de validação: D5F6BCF991

CERTIDÃO ÚNICA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

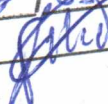
USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas de Falência e Concordata a partir do dia 06 (seis) do mês de agosto do ano de dois mil e onze (2011) até o dia 06 do mês de agosto do ano corrente, constatei 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)

CONFERE COM ORIGINAL

29/08/2021





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

Fls. Nº 374
Proc. Nº 103
Publicação W

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852842/2021

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: **MA20210427915** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2021 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: 0136/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 44.824,16 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 272.16 metro quadrado; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado; 17 - **Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 272.16 metro quadrado;

Observações

Prestação de Serviços de Reforma do Centro Administrativo Municipal de Formosa da Serra Negra-MA. Conforme Contrato nº 0136/2021.

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 852842/2021
31/08/2021, 16:39
z55DD

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: z55DD

mm



Fls. Nº 375
 Proc. Nº 103
 Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13
 AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, VILA VIANA - CEP: 65943-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Contrato: Contrato nº 0136/2021.

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

Celebrado: 05/05/2021.

Valor do Contrato: R\$ 44.824,16

Local de Realização dos Serviços: Avenida Edson Lobão, s/n, Centro, 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.

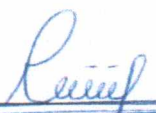
ART Correspondente ao Serviço: MA20210427915.

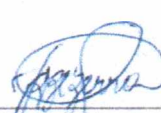
Responsável Técnico de Fiscalização: Jordania de Andrade Bezerra, Engenheira Civil, CREA nº 1117236137.

ART de Fiscalização: MA20210440586.

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA. CONFORME CONTRATO Nº 0136/2021.

Formosa da Serra Negra-MA, 23 de Agosto de 2021.


 Cirneu Rodrigues Costa
 Prefeito Municipal


 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 852842/2021, em 31/08/2021



Certidão nº 852842/2021
 31/08/2021, 16:40

Chave de Impressão: z55DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 1 folhas



Fls. Nº 376
 Proc. Nº 103
 Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
 OBRA: REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 LOCAL: AVENIDA EDSON LOBÃO

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

BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO		TOTAL ITEM	PREÇO	
						UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%		UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES						Subtotal		R\$ 574,83		
1.1	742091	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	305,05	204,38	459,86	255,48	574,83
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						Subtotal		R\$ 1.363,08		
2		ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADAS SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA	PT	15,00	15,27	10,23	153,45	12,79	191,85
2.1	627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	12,00	76,36	51,56	613,92	63,95	167,40
2.2	632	ORSE	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00	17,09	11,45	240,45	14,31	300,51
2.3	97510	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFOR COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
2.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFOR COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
2.5	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFOR COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						Subtotal		R\$ 869,74		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						Subtotal		R\$ 869,74		
3		ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	5,00	133,94	89,74	448,70	112,18	560,88
3.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	3,00	76,89	51,52	154,56	64,40	193,20
3.2	01682	ORSE	TORNEIRA COM BARRA 1/2"X3/4" PARA TANQUE, PREPARO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	34,52	23,13	92,52	28,91	115,64
3.3	86914	SINAPI	TORNEIRA COM BARRA 1/2"X3/4" PARA TANQUE, PREPARO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	34,52	23,13	92,52	28,91	115,64
Serão consideradas as instalações existentes - o serviço será						Subtotal		R\$ 9.302,78		
REVESTIMENTO						Subtotal		R\$ 9.302,78		
4		SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	276,13	1,88	1,26	347,92	1,58	436,28
4.1	97631	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇÃO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	276,13	3,18	2,13	588,15	2,66	734,50
4.2	87878	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1.4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	276,13	35,16	23,56	6.505,60	29,45	8.132,00
4.3	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1.4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	276,13	35,16	23,56	6.505,60	29,45	8.132,00
PANIMENTAÇÃO						Subtotal		R\$ 1.405,05		
5		SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	19,08	13,79	9,24	176,30	11,55	220,37
5.1	97633	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	19,08	25,97	17,40	331,99	21,75	414,99
5.2	87620	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	19,08	48,17	32,27	615,71	40,34	769,69
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	19,08	48,17	32,27	615,71	40,34	769,69
ESQUADRIAS						Subtotal		R\$ 4.124,29		
6		MERCADO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUNHADOR, SEM ALIZAR	UN	1,00	2.600,00	1.742,00	1.742,00	2.177,50	2.177,50
6.1		MERCADO	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUNHADOR, SEM ALIZAR	UN	1,00	2.600,00	1.742,00	1.742,00	2.177,50	2.177,50
6.2	90631	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	94,89	63,58	127,16	79,48	158,96
6.3	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	24,00	88,01	58,97	1.415,28	73,71	1.769,04
6.4	12346	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	1,80	12,46	8,35	15,03	10,44	16,79
FORRO / WC / COZINHA						Subtotal		R\$ 4.033,05		
7		SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	34,58	64,13	42,97	1.485,90	53,71	1.857,29
7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	34,58	64,13	42,97	1.485,90	53,71	1.857,29
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	M	48,62	8,88	5,95	289,29	7,44	361,73
7.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	34,58	2,86	1,92	66,39	2,40	82,99
7.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	34,58	1,84	1,23	42,53	1,54	53,25
7.5	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DE SEMPENADO (SEM TALISCÃO) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M²	225,51	9,88	5,95	1.341,78	7,44	1.677,79
COBERTURA						Subtotal		R\$ 7.184,41		
8		SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,73	90,25	53,77	3.373,13	67,21	4.216,25
8.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,73	90,25	53,77	3.373,13	67,21	4.216,25
8.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. F_07/2019	M²	75,28	39,92	26,75	2.013,71	33,44	2.517,33
8.3	72236	SINAPI	RETRIDA DE TABUAS DE MADEIRA NO BEIRAL	M²	38,33	13,42	8,99	344,59	11,24	430,83
PINTURA						Subtotal		R\$ 15.934,20		
9		SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.014,45	2,16	1,46	1.481,10	1,83	1.856,44
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.014,45	2,16	1,46	1.481,10	1,83	1.856,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852842/2021, em 31/08/2021



Certidão nº 852842/2021
 31/08/2021, 16:40

Chave de Impressão: z55DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas

Jordania de Andrade Bezerra
 Engenheira Civil
 CREA: 111723613-7
 Portaria Nº 029/2021

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



Fls. Nº 377
 Proc. Nº 103
 Rubrica W



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA
 OBRA: REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 LOCAL: AVENIDA EDSON LOBÃO

DATA BASE: SINAPI
 MÊS DE REFERÊNCIA: mar/21
 BDI: 25,00%
 ENCARGOS SOCIAIS (DESON - 05,68%/HORA) 49,33%/MÊS

PLANILHA ORÇAMENTARIA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO	CUSTO	TOTAL ITEM	PREÇO	
						UNITARIO	COM DESCONTO DE 33%		UNITARIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
9.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M²	236.69	12,34	8,27	1.957,36	10,34	2.447,29
9.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS COR BRANCO GELO	M²	788.94	9,84	6,59	5.199,11	8,24	6.500,87
9.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS COR AZUL	M²	114.90	9,84	6,59	757,19	8,24	946,78
9.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 COR AZUL	M²	56,76	30,06	20,14	1.143,15	25,18	1.429,22
9.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETRADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF. 01/2021 COR AZUL	M²	3,36	10,17	6,81	22,88	8,51	28,59
9.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M²	225,51	12,32	8,25	1860,46	10,31	2.325,01
10			LIMPEZA FINAL							
10.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA	M²	272,16	1,89	1,27	345,64	1,59	432,73
VALOR TOTAL								R\$		44.824,16

(JÁ INCLUI DO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra-MA, 29 de Abril de 2021.

Jordania de Andrade Bezerra
 Engenheira Civil
 CREA 111728613-7
 PORTARIA Nº 10251/2021
 Engenheira Fiscal

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 852842/2021, em 31/08/2021



Certidão nº 852842/2021
 31/08/2021, 16:40

Chave de Impressão: z55DD

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2021 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]





Fls. Nº 378
Proc. Nº 103
Rubrica W

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

ANEXO V

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra
Formosa da Serra Negra/MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021.
Data da realização do certame: 01 de Setembro de 2021.

Prezado senhor,

Eu LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR portador da Cédula de Identidade nº 074272792021-8 SSP/MA e CPF nº 529.648.503-30, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nº, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ: 13.500.739/0001-04, está localizada e em pleno funcionamento na Rua 7 de Setembro, nº 285, Centro, cidade de Sambaíba, estado do Maranhão, Inscrição estadual: 12.356.212-0, TELEFONE/FAX: (99) 98249-0005, (99) 3532-1574, ENDEREÇO ELETRÔNICO: *construtorarioneves@outlook.com*, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra – MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Sambaíba (MA), 31 de Agosto de 2021.

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR

CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8

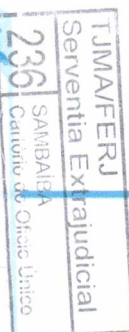
Empresário / Titular da Empresa

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

Reconheço **POR VERDADEIRA** a(s) assinatura(s) de:
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR

Selo nº: REC FIR030460LPRZ71BDBIAPB611 Total Emol: 4,63, FERC: 0,13, FEMP: 0,18 FADEP: 0,18
Sambaiba-MA, 31 de Agosto de 2021 às 14:19:39.

Em Testº da Verdade
TALLES DE JESUS RIBEIRO DANTAS
SUBSTITUTO



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120
RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, 65.830-000
e-mail: *construtorarioneves@outlook.com* telefone: (99) 9 3532-1574

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



RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

EIRELI - EPP

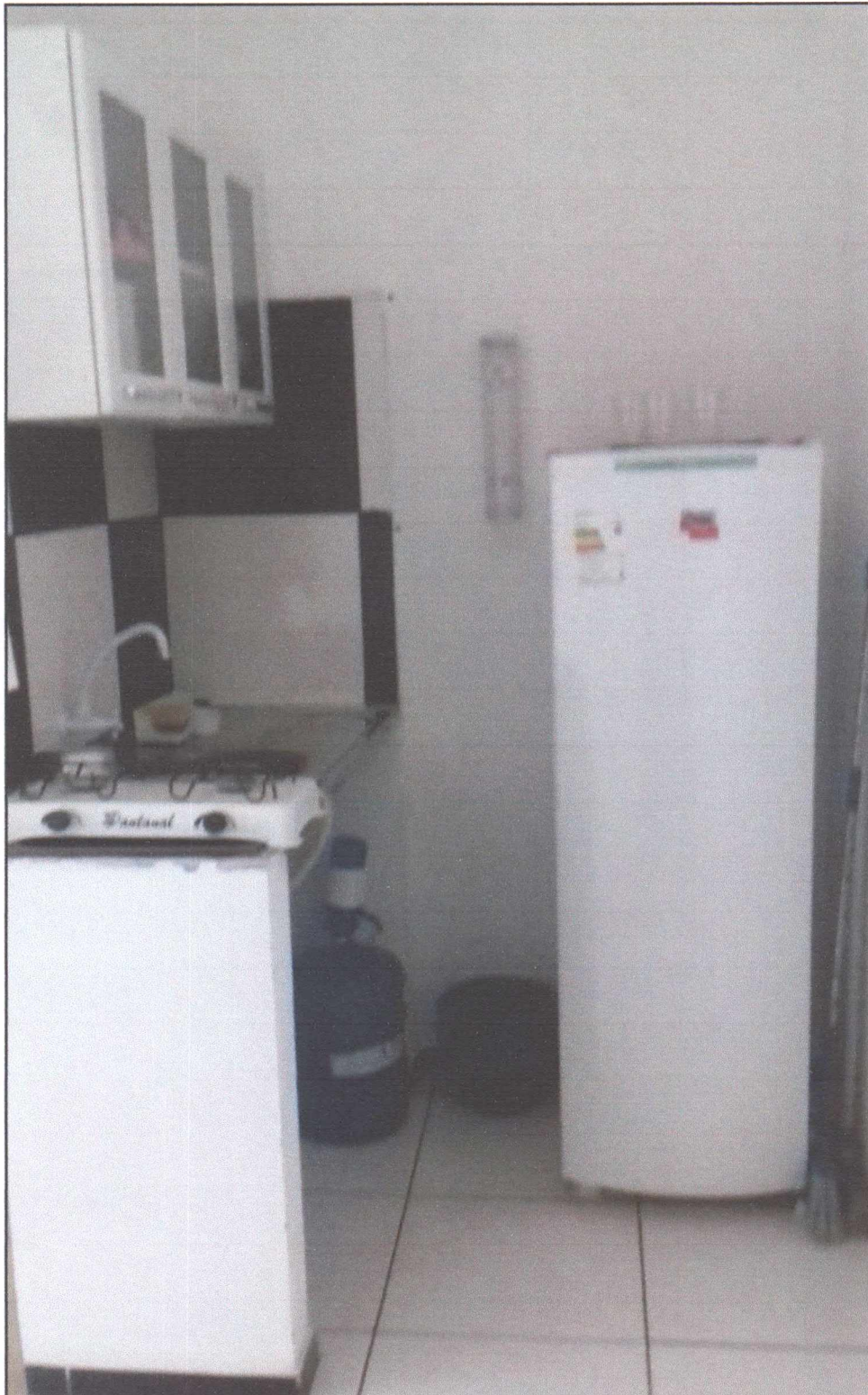
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



Handwritten signature in blue ink.

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

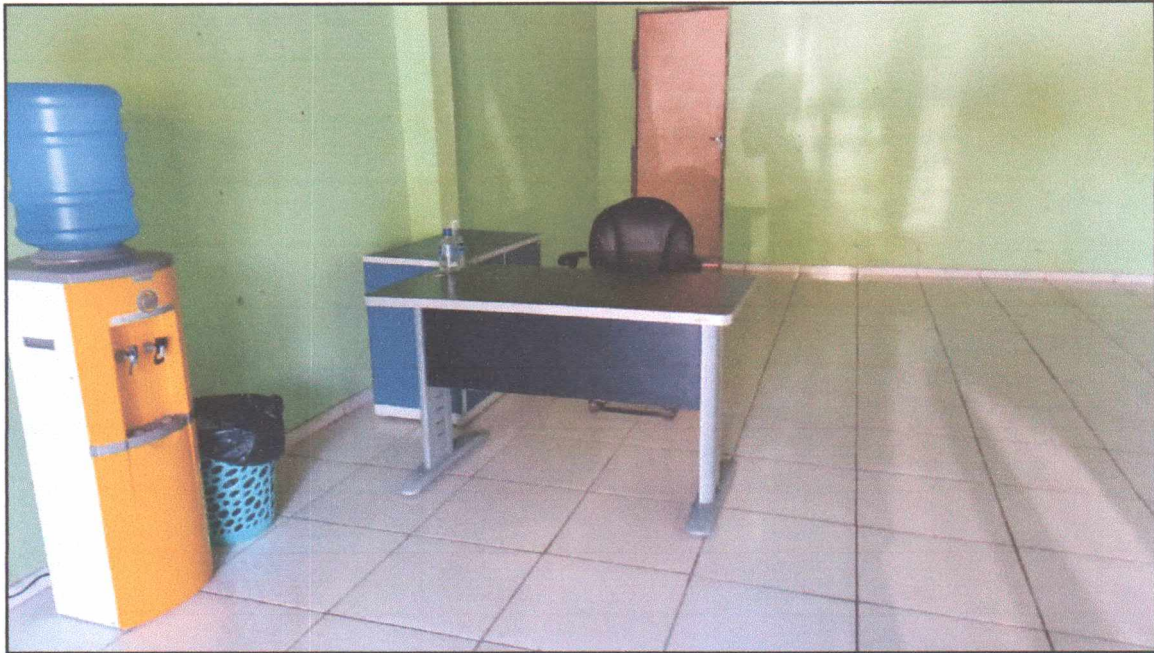
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



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





**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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Fis. Nº 383
Proc. 103
Rubrica W

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

Fis. Nº 384
 Proc. Nº 103
 Rubrica

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 Olivio 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 Mangabciras-MA, 10 de Julho de 2017.

Contratante
 Laésio Rodrigues do Bonfim
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
 Eng. Fiscal

[Handwritten Signature]

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



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

Fls. Nº 385
 Proc. Nº 103
 Rubrica W

1. Responsável Técnico

MARCELO DE SOUSA MIRANDA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **071415084-3**
 Empresa contratada: **L. J. CONSTRUÇOES 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

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
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

Handwritten signature



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 386 Página 1/4

Proc. Nº 103

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





Fls. Nº 387
Proc. Nº 103
Rubrica 10

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.: 85,88%(HORA) 49,33(MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO	CUSTO	PREÇO		
						UNITÁRIO	COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL ITEM COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
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
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
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	363,70
2.2	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	22,00	76,89	51,52	1.133,44	64,40	1.416,80
2.3	97810	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	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPÔR COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00	36,81	24,66	49,32	30,83	61,66
2.5	825	ORSE	REVISÃO PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE	UN	20,00	86,93	44,84	896,80	58,05	1.121,00
Serão consideradas as instalações existentes - o serviço										
3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
3.1	01205	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	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
Será										
4 REVESTIMENTO										
4.1	97831	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	389,83	1,88	1,26	491,19	1,58	615,83
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	830,34	2,66	1.036,95
4.3	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), ESPESSURA DE 2 CM PREPARO MANUAL AF_08/2019	M²	389,83	35,16	23,56	9.184,39	29,45	11.480,49
5 PAVIMENTAÇÃO										
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	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M²	29,23	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	1.412,83	60,21	1.785,96
6 ESQUADRIAS										
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 ALIZAR 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	63,58	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
7 FORRO										
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
8 COBERTURA										
8.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	108,34	80,25	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	3.381,87	33,44	4.202,65
8.3	101966	SINAPI	CHAPISCO SOBRE MUIROS LINEARES, EM CONCRETO ARMADO, L = 25 CM	M	23,77	135,56	90,83	2.159,03	113,54	2.698,85
8.4	38557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	18,90	31,21	20,91	385,20	26,14	494,05
9 PINTURA										
9.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO 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



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 388
 Proc. Nº 103
 Rubrica 10

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							VALORES (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO COM DESCONTO DE 33%	TOTAL ITEM	PREÇO	
									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) ALQUÍDICO 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
VALOR TOTAL									R\$	63.968,44

(JÁ INCLUSO DESCONTO PERCENTUAL DE 33%)

Formosa da Serra Negra, 29 de Abril de 2021

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

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, emitida 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

Fls. Nº 389
Proc. Nº 103
Rubrica 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.

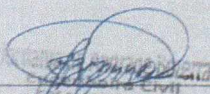
ART de Fiscalização: MA20210435497.

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.



Cirineu Rodrigues Costa
Prefeito Municipal



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 emitida 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

Digitizado com CamScanner







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

CREA-MA

Fls. Nº: 390 Página 1/1
 Proc. Nº: 103
 Rubrica: [assinatura]
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210427900

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**
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

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 Juridica 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

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

Quantidade

Unidade

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
BRENDA OLIVEIRA LIMA - CPF: 054.335.433-40

_____ de _____ de _____

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: , ip: 45.171.72.120

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300





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

Fls. Nº 391 Página 1/4
Proc. Nº 103
Pública
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
848853/2021
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 **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





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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							R\$ TOTAL
ITEM	UNID	QTD	R\$ UNIT.	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total		
1	RETRADAS E DEMOLIÇÕES						200,80
1.1	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	8,00	R\$4,79	R\$47,52		
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	4,14	R\$29,87	R\$123,64		
2	REVESTIMENTO						R\$2.484,74
2.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO(19X19X9)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9CM	m²	12,00	R\$202,64	R\$2.431,68		
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	24,00	R\$34,75	R\$833,33		
2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	24,00	R\$28,59	R\$686,27		
2.4	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	10,00	R\$130,39	R\$1.303,86		
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$2.012,82
3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00	R\$27,84	R\$167,03		
3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V RCIUTOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	35,00	R\$2,73	R\$95,48		
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$6,73	R\$202,00		
3.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	16,00	R\$96,77	R\$1.548,31		
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$136,12
4.1	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES DIAM.32 A 50MM (1 1/4 A 2") ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00	R\$45,37	R\$136,12		
4.2	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	R\$8,26	R\$8,26		
4.3	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	R\$4,64	R\$4,64		

Luiz Silveira Lima Junior
 CPF: 529.648.503-30
 Administrador

Fls. Nº 392
 Proc. Nº 103
 Rubrica



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



Fls. Nº 393
 Proc. Nº 103
 Rubrica 20

OBRA: MODIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS COELHO DE MATOS EM CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID						B.O.I = 24%
4.5	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
5	ESQUADRIAS					R\$1.122,57
5.1	PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	R\$364,80	R\$452,35	R\$904,70
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO 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
6	PAREDES EM GESSO					R\$1.960,91
6.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A F_06/2017_P	MF	18,00	R\$88,71	R\$110,00	R\$1.980,01
7	PINTURA					R\$25.576,73
7.1	LATEX ACRILICO, TRÊS DEMÃOS EM PAREDES SI MASSA	m²	876,40	R\$14,08	R\$17,46	R\$15.301,24
7.2	PINTURA ACRILICA 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\$11,69	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\$1.052,43
7.5	ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA EM MADEIRA FORRO EM PVC	m²	84,05	R\$12,07	R\$14,97	R\$1.256,02
8.1	FORRO EM RÉGUAS 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					R\$4.771,27
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	660,00	R\$5,63	R\$7,23	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 REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). São Raimundo das Mangabeiras-MA, 28 de Abril de 2020.

Manoel de Souza
 Engenharia Civil
 CREA Nº 27.701 D / DF

Luiz Silveira Lima Junior
 CPF: 529.648.593-30
 Administrador

CNPJ: 13.500.739/0001-04
 Rio Neves Locação, Serviços e Construções Eireli - EPP
 Rua Manoel Olívio de Carvalho, 600, Centro
 CEP: 66.840-000
 São Raimundo das Mangabeiras - MA

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 394
 Proc. Nº 103
 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.

[Handwritten Signature]

Tiago Ribeiro Dantas
 Prefeito Municipal de Feira Nova do Maranhão

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

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

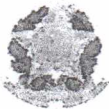


Certidão nº 848853/2021
 23/06/2021, 12:47

Chave de Impressão: 4zc03

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

Fls. Nº 395
Proc. Nº 103
Rubrica 10

Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200337592

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCELO DE SOUSA MIRANDA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0714150843
Registro: 20034MA

Empresa contratada: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012932-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
SEM DEFINIÇÃO PRACA CENTRAL

CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70
Nº: SN

Complemento:
Cidade: Feira Nova do Maranhão

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65905000

Contrato: 067/2020
Valor: R\$ 49.890,98
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 07/05/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO PRACA CENTRAL

Nº: SN

Complemento:
Cidade: Feira Nova do Maranhão

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65905000

Data de início: 07/05/2020

Previsão de término: 07/08/2020

Coordenadas Geográficas: -8.962512, -46.683084

Finalidade: Saúde

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS	24,00	m²
53 - EXECUCAO > #B1108 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	24,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	24,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	24,00	m²

5. Observações

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

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 067/2020

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

Marcelo de Sousa Miranda
MARCELO DE SOUSA MIRANDA - CPF: 044.825.233-30

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - CNPJ:
01.616.041/0001-70

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\$ 233,94 Registrada em: 03/06/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8302593274

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a-chave: xaYYy
Impresso em: 03/06/2020 às 10:26:26 por: , ip: 170.84.114.4

www.creama.org.br
Tel: (98) 2108-8300

teleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2108-8300



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fls. Nº 396
Proc. Nº 103
Rubric. 10

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado **RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, com endereço à Rua Manoel Olívio de Carvalho nº 600, centro, São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 13.500.739/0001-04, representada neste ato por seu Titular o Sr. Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 529.648.503-30, portador da Carteira de Identidade nº 1.259.805 SSP/PI e de outro o Sr. **MARCELO DE SOUSA MIRANDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, devidamente inscrito no CONFEA/CREA sob o nº. 0714.15084-3, portador do CPF/MF nº 044.825.233-30 e RG nº 032430642006-4 SSP-MA, pelas seguintes cláusulas e condições:

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA: Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, 6 (seis) Salários Mínimos por mês, hoje correspondendo à importância de R\$ 5.622,00 (cinco mil, Seiscentos e Vinte de Dois Reais) por mês, ao longo da vigência deste contrato.

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

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência do presente contrato de prestações de serviços vai desta data até o dia 31/12/2017.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro desta cidade para quaisquer dúvidas que não possam ser acordado entre as partes.

Balsas (MA), 22 de janeiro de 2017.

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

**MARCELO DE SOUSA MIRANDA
CONTRATADO**

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

Serventia Extrajudicial de São Raimundo das Mangabeiras/MA - CNPJ: 13.173.447/0001-04
Tabelião e Registrador Interino: Ilkerson Maxwell Franco Santos

R. Raimundo de Azevedo, 98 - Centro
São Raimundo das Mangabeiras/MA
CEP: 65.840-200 - Tel: (98) 332-1722
serventia-mangabeiras@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT148577VDS4JK2VL3X6WC48,
29/03/2021 08:53:54, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Marciana Helena Paz Ribeiro
Escrevente Autorizada

TJMA/FFP
089



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



Fls. Nº 398
Proc. Nº 103
Rubrica 10

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

ANEXO III

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra

Formosa da Serra Negra - MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021.

Data da realização do certame: 01 de Setembro de 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 SSP/MA, 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 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 PREGÃO 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.
 - a. **Declara ainda**, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.



Fls. Nº 399
Proc. Nº 103
Rubrica 10

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

b. **Declara também**, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

2) **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 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

3) **Quanto à elaboração independente de proposta:**

- 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 **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** quanto a participar ou não da referida licitação;
- 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 **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- 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 FORMOSA DA SERRA NEGRA** antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Sambaíba (MA), 31 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

TJMA/FERJ
Serventia Extrajudicial
236 SAMBAIBA
Cartório do Ofício Único

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAIBA-MA
Praça José do Egito Coelho, s/nº - Centro - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1309
Reconheço **POR VERDADEIRA** a(s) assinatura(s) de:
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
Selo nº: REC FIR030460KLJI2ZT4SQ9BQE04 Total Emol: 4,63, FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18
Sambaiba-MA, 31 de Agosto de 2021, às 14:19:41.
Em Testº da Verdade

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº123562120
RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO, SAMBAIBA, 65.830-000
e-mail: construtorarioneves@outlook.com telefone: (99) 9 3532-1574



Fls. Nº 400
Proc. 103
Pub. 60

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI
Nome de Fantasia	CONSTRUTORA RIO NEVES

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Endereço	R 07 DE SETEMBRO	Nº 285
Bairro	CENTRO	
Cidade	SAMBAIBA	
Estado	MA	
CEP	65.830-000	
Telefone	(99) 98184-0074	
Contato	Luis Silveira Lima Junior	

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Ramo de Atividade Principal

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CONFERE COM ORIGINAL
27/08/2021

Ricardo Pontes Sales
Projetista/Presidente
Portaria Nº 010/2021



Fls. Nº 401
Proc. Nº 103
Rubrica W

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE EMPRESA
13.500.739/0001-04	123562120	EPP

REPRESENTANTES

PROPRIETÁRIO	CPF
Luis Silveira Lima Junior	529.648.503-30

CERTIFICADO EXPEDIDO GRATUITAMENTE.

Formosa da Serra Negra/MA, 25 de agosto de 2021.

Ricardo
Ricardo Pontes Sales
Proprietário/Presidente
Cartoria Nº 010/2021

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

27/08/2021

[Handwritten signature]