PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 25 de março de 2025.

A Srª
Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Tendo em vista que a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, venho por meio deste, REQUERER, providências no sentido de realizar procedimento licitatório para a contratação acima citada, conforme Termo de Referência.

Sem mais a tratar, elevo meus votos de estima consideração.

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
SECRETARIO INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 008/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Constitui objeto do presente termo de referência a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

2. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa para os serviços de locação de horas de carro pipa é de grande relevância para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

DOS QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, VALOR ESTIMADO

3.1 - Os quantitativos dos serviços declinados na planilha abaixo são meramente estimativos e serão utilizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo o quantitativo definido pela mesma, mediante Ordem de Serviços.

3.2 – A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus adicional a mesma.

3.3 - A Administração Municipal não aceitará os serviços, em desconformidade com o apresentado na proposta, devendo o licitante vencedor tomar todos os cuidados possíveis com a entrega dos mesmos.

3.4 A Administração Municipal não se obriga a contratar o total dos materiais, objeto deste Termo de Referência, podendo ainda, rejeitá-los no todo ou em parte, desde que haja conveniência para tanto.

3.5 Os materiais deverão estar em conformidade com o Artigo 31, do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito às suas características, como: qualidade, quantidade e outros dados, se for o caso.

3.6 O licitante será responsável perante a Administração Pública Municipal pelos serviços prestados pelo carro pipa, responder solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ao que se destinam ou lhes diminuam o valor, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo a administração Pública Municipal exigir a imediata substituição das partes viciadas, a qualquer tempo a partir de sua contratação.

3.7 Serão desclassificados os serviços que por qualquer motivo, se revelarem inadequados ao fim a que se destinam, de acordo com o inciso III, § 6º, do artigo 18, da Lei de Defesa do Consumidor.

3.8 - No caso de ser constatada qualquer anormalidade nos serviços, o licitante vencedor será comunicado imediatamente a fim de garantir a sua qualidade, devendo, para tanto providenciar a imediata correção sem qualquer ônus adicional para a Administração Municipal, ficando o licitante com exclusiva responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo causado à Administração ou a terceiros pelos serviços nessas condições.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada	HORAS	1000

4. DA LEGISLAÇÃO APLICADA

4.1. Este procedimento licitatório, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas normas presentes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), aplicando subsidiariamente o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Além desta legislação devem ser observadas ainda as determinações da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, tratando do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como os decretos federais que versam sobre as contratações públicas, em especial, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta e instrumentaliza a realização deste tipo de modalidade licitatória e demais regramentos atinentes a matéria.

5. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO

A proponente deverá prestar os serviços, de acordo com a Ordem de Serviço emitida pelo Setor competente;
Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.
O prazo para prestação dos serviços será feito de forma imediata, a contar do termo de informação do evento morte.
A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados aos serviços.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.2 As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações;

7.3 Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e telefones para contato, devidamente atualizada;

7.4 Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições legais estaduais e federais inerentes;

7.5 Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

7.6 Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

7.7 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes.

7.8 Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93.

7.9 Poderá transferir ou ceder a outrem parte do fornecimento.

7.10 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.

7.11 Corrigir os serviços em desconformidade com as normas do Edital especificamente nas condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital. -

7.13 A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, conforme o art.69 da Lei nº 8.666/93;

CPL Fortaleza dos Nogueiras
5

7.14 A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanhar, a realização do fornecimento, objeto do contrato;
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados;
Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante a execução dos materiais;
Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as Obrigações Contratuais;
Receber e conferir o objeto;
Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da Contratada, até a completa regularização.
Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme o artigo 29, incisos III, IV e V, da Lei nº 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;
Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
Outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.

9 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 A execução do Contrato e o respectivo serviço serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores (fiscal e substituto) a serem designados pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Fortaleza dos Nogueiras/MA;

9.2. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

10 - DO REAJUSTE DE PREÇOS

10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA pagará os preços estabelecidos na nova proposta ajustada.

11.2 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos materiais, por meio de transferência eletrônica, depósito em conta corrente e/ou através de ordem bancária, diretamente na conta da contratada, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada e atestado recebimento do seu objeto pelo setor competente, depois de efetuadas todas as conferências;

11.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Conta Corrente e Agência Bancária para transferência bancária.

11.4. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas a empresa contratada para retificação e reapresentação.

11.5. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas somente serão efetivados após a verificação da regularidade da empresa contratada, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais da documentação mencionada no art. 29 da Lei nº. 8.666/93;

11.6 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, não podendo ser considerado atraso de pagamento.

11.7 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

12 VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, de acordo com os dispositivos normativos vigentes.

12.2 A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerá aos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, os prazos serão contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

12.3. À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de março de 2025.

WELLINGTHON COSTA PASSARINHO SILVA
SECRETARIO INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 008/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Para: Coordenador de Pesquisa de Preços

Proceda com as providencias legais no sentido de fazer a pesquisa de preços para atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertinente à Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma. Após, dê seguimento e regular processamento.

Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, 28 de março de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Decreto nº005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
9

Do Coordenador de Pesquisa de Preços

Para: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Retorna-se à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças os autos com as devidas providências, para autorização de prosseguimento.

Fortaleza dos Nogueiras - Estado do Maranhão, 08 de abril de 2025.

Hélio Fransce dos Santos Carvalho
Diretor do Departamento de Compras e Licitações
Decreto nº 024/2025

J. L. C.
CONSTRUTORA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
10

COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

1. A empresa: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 19.421.196/0001-16, com sede na Rua Tito Coelho, nº 205, Centro, CEP: 65.990-000, Riachão – MA, representada por seu representante legal **(Administrador)**, Jose Luiz Coelho, CI nº 038140112009-6, CPF nº 063.670.383-53.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL MENSAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada	HORAS	1000	R$ 215,00	R$215.000,00

2. O prazo de validade desta Proposta é de 60 **(sessenta) dias consecutivos** a contar da data da sua entrega.

Riachão - MA, 04 de abril de 2025.

J L COELHO CONSTRUTORA LTDA:19421196000116

Assinado de forma digital por J L COELHO CONSTRUTORA LTDA:19421196000116
Dados: 2025.04.04 09:28:03 -03'00'

J. L. COELHO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.421.196/0001-16
CPF: 063.670.383-53

J.L.COELHO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.421.196/0001-16 (99) 98816-3500
Email: jlcoelhoconstrutora@gmail.com

PLANECON SERVIÇOS LTDA
Construção Civil, Locação e Outros Serviços
CNPJ: 14.796.097/0001-03

CPL Fortaleza dos Nogueiras
11

Para a

Prefeitura de Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Encaminhamos a Cotação de Preços

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL MENSAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada	HORAS	1000	R$ 233,00	R$233.000,00

Balsas (MA), 02 de abril de 2025.

ANGELO MARCOS BORGES DE OLIVEIRA:81605366315
Assinado de forma digital por ANGELO MARCOS BORGES DE OLIVEIRA:81605366315
Dados: 2025.04.02 16:35:43 -03'00'

Angelo Marcos Borges de Oliveira
Sócio – Gerente
RG 103323498-0 GEJUSPC/MA, CPF: 816.053.663-15

99:3541-0802 planecon.ltda@hotmail.com
Rua Vereador Odilon Botelho, 115, Sala B, Bairro Fátima, Balsas-MA, Cep: 65.800-000

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES – EPP
AV. JOSE SARNEY, N.º 125, ANEXO B, CENTRO, FONE: **(99) 98126-4652**
CEP: 65.805-000, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
C. N. P. J.: 19.599.742/0001-03, INSC. EST.: 12.429.085-0
E-MAIL: cavalcantitransports@gmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras 12

COTAÇÃO DE PREÇOS

À Prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ: 19.599.742/0001-03
Avenida José Sarney, N° 125, Anexo B, Centro, Fortaleza dos Nogueiras -MA, CEP 65805-000

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL MENSAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada	HORAS	1000	R$ 245,00	R$24: .000,00

Fortaleza dos Nogueiras/MA, de 07 de abril de 2025.

R DA S CAVALCANTI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CNPJ N° 19.599.742/0001-03
RUSLEY DA SILVA CAVALCANTI
CPF N° 036.921.053-04

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
12

MEMORANDO

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 08 de abril de 2025.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

A Srª
Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação

Tendo em vista a solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento, para realização de processo para a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, AUTORIZO, a presente solicitação para prosseguimento do feito.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Decreto nº005/2025
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
11

DA: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA: **DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL

Referente ao objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Com o presente, solicitamos de Vossa Senhoria fornecer informações quanto à disponibilidade de recursos orçamentários, assim como seus respectivos códigos para contratação do objeto supra, no valor estimado de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

Fortaleza dos Nogueiras (MA), 09 de abril de 2025.

FAUSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Decreto nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto: Nº 019/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
15

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras em 10 de abril de 2025.

Conforme solicitado, segue a dotação orçamentária para:

LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA

Órgão: PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS	
Ação Função: 26 Sbfunção: 782 Programa: 0716 Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-023 26.782.0716.2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Fonte de Recursos	
1 500 Recursos não Vinculados de Impostos	

ENIOCIR DE CAMARGO
Contador/CRC-5649 - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
16
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N. 007/2024.
GERENCIADORA: MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA
DETENTORA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA, com sede na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada pela Sra. **ADRIANA DOS SANTOS SILVA, CPF: 031.272.203-67**, doravante denominada **SECRETARIA GERENCIADORA**, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024**, para registro de preços, cujo resultado registrado que indicou como vencedoras as empresas: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**. RESOLVE: Registrar os preços dos serviços proposto pela empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, inscrita sob o CNPJ N.º 13.500.739/0001-04, sediada na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sambaíba/MA,** por intermédio de seu representante legal o Sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, RG nº 074272792021-8 SSP/MA, CPF nº 529.648.503-30,** sendo denominada **DETENTORA,** nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no 0instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/21, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decretos Municipais 018/2023 e 021/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULOS PESADOS PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA,** conforme quantidade, especificações, condições e itens constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024**, parte integrante desta Ata, por um período de 12 (doze) meses, juntamente e com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024.**

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo a SECRETARIA PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. Os preços registrados, as especificações dos equipamentos, os quantitativos, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados nesta Ata de Registro de Preços, conforme termo anexo.

CLÁUSULA QUINTA – DOS REGISTROS DOS PREÇOS

5.1. O Registro de Preços do que trata esta Ata terá as seguintes condições:

5.1.8. Às entidades não participantes deste registro será permitida a Adesão de **50% (Cinquenta por cento)** do quantitativo registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 021/2023.

5.1.8.1. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

CPL Fortaleza dos Nogueiras
17

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do Decreto Municipal nº 021/2023.

5.1.9. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

5.1.10. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.1.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.13. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

5.1.14. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 021/2023;

5.1.15. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.2. As competências deste registro de preços serão definidas da seguinte maneira:

5.2.1. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

5.2.1.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

I - gerenciar a ata de registro de preços;

II - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

5.2.2. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

5.2.2.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações constantes no projeto

básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

5.2.2.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O objeto deste contrato deverá ser executado, após a requisição das Secretarias Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, conforme suas necessidades, nos locais, horários condições especificações, quantidades e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A CONTRATADA obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. A prestação de serviço do objeto será acompanhada da Nota Fiscal, que deverá constar obrigatoriamente além de outras especificações, o número do processo licitatório, número da nota de empenho, da nota fiscal para emissão do ateste, que será feito por servidor responsável.

6.3. A Contratada deverá executar os serviços no local indicado, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificações técnicas exigidas do Edital por meio do projeto básico, bem como com as condições que constam de sua proposta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

7.1. A empresa detentora/consignatária desta ata de registro de preços será convocada a firmar contratações, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

7.2. A GERENCIADORA, observado o prazo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, verificará se os serviços atendem às características especificadas no Projeto básico e na Proposta de Preços da DETENTORA.

7.3. Se a DETENTORA com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital.

7.4. Não serão aceitos serviços diferentes das especificações estabelecidas no Projeto básico e na Proposta da DETENTORA.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SECRETARIA GERENCIADORA solicitará ao(s) prestador(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor beneficiário da ata terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço registrado;

b) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

e) For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública;

f) O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho pela autoridade competente.

g) O fornecedor beneficiário da ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

9.3. No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela SECRETARIA GERENCIADORA, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1. A SECRETARIA GERENCIADORA fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, bem como no portal da transparência do município de Sambaíba - MA, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

11.2. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

11.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos equipamentos caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

11.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a, Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal Nº 021/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e CONTRATADA, as partes assinam o presente.

Sambaíba/MA, 07 de janeiro de 2025.

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERENCIADORA

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.01.07 08:48:04 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
DETENTORA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	UNIT.	TOTAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.	H	3.000	R$ 205,00	R$ 615.000,00
2	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	2.200	R$ 180,00	R$ 396.000,00
3	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	3.000	R$ 170,00	R$ 510.000,00
4	Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.	H	2.500	R$ 100,00	R$ 250.000,00
5	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	1.500	R$ 206,50	R$ 309.750,00
6	TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.	h	2.500	R$ 155,00	R$ 387.500,00
TOTAL: R$ 2.468.250,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)					

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo: 00.061/2025

Adesão: 004/2025 - CARONA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

EMENTA: Adesão a Ata de Registro de Preços visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Inicialmente cumpre sinalar que a realização de licitação é regra para a Administração Pública. O ordenamento jurídico, contudo, lista exceções à regra geral, permitindo a contração através de adesão a ata de registro de preços, quando esta houver vantajosidade para administração pública.

É dever de ofício primordial, a consideração acerca da cautela a ser adotada com relação à possibilidade de optar pela contratação por adesão a ata de registro de preços, pois a Lei de Licitações aponta como **ilícito penal** dispensar licitação fora das hipóteses autorizadas legalmente ou não observar as formalidades prescritas na norma jurídica aplicável à espécie.

No presente caso, há informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, na medida das disponibilidades para o ano corrente conforme consta no processo, para realizar a presente contratação.

Foi requisitado adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços nº 001/2025, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024/SRP da Prefeitura Municipal de Sambaíba – MA.

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
22

A escolha pela adesão justifica-se pela necessidade de atendimento à Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, para a prestação de serviços de locação de horas de carro pipa, bem como pela vantajosidade para administração em razão dos preços praticados e os preços ofertados na presente ata de Registro de Preços.

A vantajosidade para a Administração Pública, reside na avaliação dos preços constantes da Ata de Registro de Preços nº 001/2025, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso em relação a um processo licitatório comum, e, visto que os valores da ATA de Registro de Preços estão a baixo do valor de mercado, torna-se assim, a vantajosidade da ATA, para adesão, cumprindo fielmente o princípio da economicidade.

Foi avaliado a Ata de Registro de Preços e o edital juntamente da requisição, estando este processo instruído conforme a Lei Federal n.º 14.133/2021.

Ressaltamos que todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva Ata de Registro de Preços nº 001/2025, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024/SRP da Prefeitura Municipal de Sambaíba – MA.

A lei autoriza a contratação através de carona em Ata de registro de Preços, com fundamento No Artigo 86, § 3ºinciso I, e sendo assim a Comissão de Licitação apresenta a presente justificativa para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 14 de abril de 2025.

Faustiana Nogueira de Freitas
Presidente da CPL
Decreto nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto: Nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 15 de abril de 2025.

A Sr.ª Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

Tendo em vista a solicitação, para realização de licitação visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, conforme Termo de Referência, SOLICITO AUTORIZAÇÃO para adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024/SRP da Prefeitura Municipal de Sambaíba – MA.

Sem mais para o momento, minhas considerações.

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto: Nº 019/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

Fortaleza dos Nogueiras
24

AUTORIZAÇÃO

Proceda com as providências legais à solicitação do Secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento, pertinente à Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, conforme Termo de Referência, a qual fica **AUTORIZADA** a adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024/SRP da Prefeitura Municipal de Sambaíba – MA.

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, 22 de abril de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva
Secretaria de Admnistração, Planejamento e Finanças.
Decreto nº 005/2025

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
25

Ofício nº 181/2025

A Senhora:
Adriana dos Santos Silva
Prefeita Municipal de Samabaiba– Ma.

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2025/SRP, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Senhora prefeita,

Com fulcro na lei federal 14133/2021, art. 86 parágrafo 2º inciso I, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025/SRP

A referida adesão visa à contratação, por esta Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA, para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, conforme quantitativos inferiores a 50% da referida Ata de Registro de Preços, junto à licitante vencedora.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe ofício de autorização do Gerenciador do Serviço de Registro de Preço e como a cópia da Ata de Registro de Preços, cópia do Edital de convocação do referido Pregão, e demais documentos que embase a contratação.

Atenciosamente,

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 24 de abril de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
26

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL MENSAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada	HORAS	1000	R$ 205,00	R$205.000,00

SAMBAÍBA
PREFEITURA

OFÍCIO 018/2025 - ADM

Sambaíba/MA, 29 de abril de 2025.

A Sua Senhoria a Senhora
RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária de Administração, Planejamento e Finanças
Av. José Sarney, 359, Centro, CEP: 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA

Senhor Secretário,

Cumprimentando Vossa Senhoria, em resposta ao **Ofício Adesão: 181/2025**, informamos que **AUTORIZAMOS** o procedimento de Adesão a **Ata de Registro de Preço nº 001/2025**, oriunda do **Pregão Eletrônico nº 007/2024 – SRP**.

Solicitamos, que envie Ofício à empresa detentora da referida Ata – **RIO NE ES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CNPJ: 13.500.739/0001-04, sediada na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sambaíba/MA**, solicitando informações acerca do interesse em aceitar prestar os serviços para esse Município.

Sem mais para o momento, estendemos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código identificador: 08d4ac3bff1b573ec8f7f1f272469960

TERMO DE POSSE Nº 021/2024

TERMO DE POSSE Nº 021/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO – Estado do Maranhão, Sr. **Ruggero Felipe Menezes dos Santos**, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE:

DAR, posse ao Senhor **HUDSON DA SILVA COSTA**, brasileiro, portador do RG nº 034067962007-3, SSP-MA, CPF Nº 058.608.723-05, filho de Mauro Emane Santos Costa e Irene da Silva Costa, nascido no dia 25/07/1992, nomeado para o cargo de provimento efetivo de **EDUCADOR FISICO**, através do Concurso Público Municipal Edital nº 001/2020, de 04/02/2020, homologado pelo Decreto Municipal nº 25/2022 de 25/10/2022, sob Edital de Convocação 007/2024 de, 17/10/2024 publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, comprometendo-se sob a luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal a cumprir com zelo e probidade as funções que lhe são inerentes.
Assim, para registro e constatação, lavrou-se o presente Termo de Posse
que segue assinado pelo servidor empossado e pelo Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Riachão – MA, para que fique arquivado nos assentos funcionais
do Servidor.

Riachão (MA), 01/11/2024,

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

HUDSON DA SILVA COSTA
Servidor Empossado

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: f143f2c43d357fdf5b7e63f452ae1f29

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 12/2024

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 12/2024. A Prefeitura Municipal de Riachão - MA, neste ato representado pela Sra. **ELISANGELA DA SILVA HARRES**, torna público aos interessados que decidiu **TORNAR SEM EFEITO** a Publicação veiculada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO dia 18 DE ABRIL DE 2024 * ANO XVIII * Nº 3332-ISSN 2763-860X, pg. 166, publicada erroneamente, referente ao **EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 12/2024, DO** PREGÃO ELETRONICO N.º 28/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 447.02.10/2023-PMR. Riachão – MA, 05 de novembro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 3c7b69443c055d6ea0ca3313330fbdba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Sambaíba - MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital à realizar-se às 10h:01min, do dia 22 de novembro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de novembro de 2024. Edson da Silva Santos – Agente de Contratação.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 8fad7644859b7b7f51a11e0157d5dc

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Sambaíba - MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULOS PESADOS, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital à realizar-se às 09h, do dia 25 de novembro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de novembro de 2024. Edson da Silva Santos – Agente de Contratação.

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 281802f08f68c8c040b5e46e28690d5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024

AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá MA, CNPJ Nº 12.511.093/0001-06, comunica aos interessados no processo de licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, nº 008/2024, Processo Administrativo nº 083/2024, tipo menor preço global, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 007/2024

CPL Fundação dos Nogueiras
09

Declarações obrigatórias

Título	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2[illegible]
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 24.280	VW 24.281	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	18/11/2024 - 11:39:58	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:08	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:05:13	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Votswagen 31-320	Votswagen 31-320	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
Consmeng Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:49:28	N/C	N/C	3.000	R$213,00	R$ 639.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:18:38	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:33:09	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			3.000	R$142,50	R$ 427.500,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volkswagem/ VW 24250/ 2010	Volkswagem/ VW 24250/ 2010	3.000	R$282,15	R$ 846.450,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:38:58	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	24/11/2024 - 23:59:43	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim

0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pel Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/200
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 17.190	VW 17.191	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	18/11/2024 - 11:40:38	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:22	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:05:54	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Votswagen 31-330	Votswagen 31-330	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:50:42	N/C	N/C	2.200	R$215,00	R$ 473.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:19:11	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:33:31	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			2.200	R$112,50	R$ 247.500,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volvo/ VW 220/ 2012	Volvo/ VW 220/ 2012	2.200	R$222,75	R$ 490.050,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:39:12	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:00	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim

0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/ 006
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 24.280	VW 24.281	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:36	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:06:22	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Truck VW	Truck VW	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:50:33	N/C	N/C	3.000	R$250,00	R$ 750.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:19:39	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:33:54	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			3.000	R$135,00	R$ 405.000,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Ford/ Cargo 2623/2013	Ford/ Cargo 2623/2013	3.000	R$267,30	R$ 801.900,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:39:26	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:16	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim

0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/20
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 9.170	VW 9.171	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:57	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:06:49	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA.	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Ford Cargo	Ford Cargo	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:49:21	N/C	N/C	2.500	R$116,00	R$ 290.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:20:16	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:34:18	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			2.500	R$77,50	R$ 193.750,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volkswagem/ VW 8-150 plus/ 2010	Volkswagem/ VW 8-150 plus/ 2010	2.500	R$153,45	R$ 383.625,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:35:19	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:38	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim

0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA.	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 24.280	VW 24.281	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:18:13	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:07:26	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Ford cargo 1729	Ford cargo 1729	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:51:06	N/C	N/C	1.500	R$290,00	R$ 435.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:20:55	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:34:35	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			1.500	R$147,50	R$ 221.250,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volkswagem / VW 24280/ 2015	Volkswagem / VW 24280/ 2015	1.500	R$292,05	R$ 438.075,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:37:34	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:56	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim

0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/200
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	NEW HOLLAND T6	NEW HOLLAND T7	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:18:28	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:07:48	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
RLCM TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Fiat Case	Fiat Case	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.469.502/0001-00	21/11/2024 - 14:49:56	N/C	N/C	2.500	R$187,00	R$ 467.500,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:21:25	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:34:54	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			2.500	R$125,00	R$ 312.500,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	John deere/ 6125J/ 2023	John deere/ 6125J/ 2023	2.500	R$247,50	R$ 618.750,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:38:45	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:02:11	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim

Critérios de desempate do processo

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

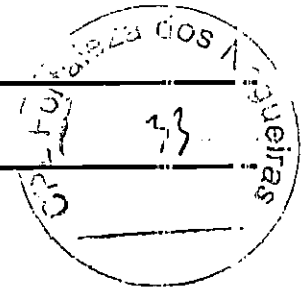
Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Consmang Empreendimentos Eireli

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

DMX INTERMEDIARY LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

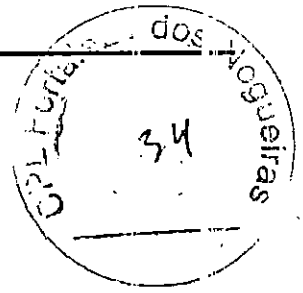
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



R N EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

START CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	60 dias
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	60 dias
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	90 dias
RLCM TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	60 dias
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	90 dias
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	90 dias
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	60 dias
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	60 dias
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	90 dias
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	120 dias
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	90 dias
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	60 dias
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	90 dias

Fornecedores divulgados.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

Edson da Silva Santos

Pregoeiro

ELENICE MIRANDA NUNES

Apoio

JANILDES ALVES DE ARAÚJO

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:29.
Código verificador: AFCCB6

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 007/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
06/11/2024 17:57	07/11/2024 08:59	19/11/2024 23:59	25/11/2024 08:59	25/11/2024 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	SERVIÇO LOCAÇÃO DE CARRO PIPA. ESPECIFICAÇÃO: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, QUILOMETRAGEM LIVRE, CUSTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	285,00	3.000	h	Adjudicado
0002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE TOCO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 TONELADAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.	225,00	2.200	h	Adjudicado
0003	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE TRUCADO COM , COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.	270,00	3.000	h	Adjudicado
0004	CAMINHÃO 3/4COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100C.V. E CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 4.000KG.	155,00	2.500	h	Adjudicado
0005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPAR FOSSA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.	295,00	1.500	h	Adjudicado
0006	TRATOR AGRÍCOLA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, COM GRADE E LÂMINA HIDRÁULICA COM NO MÍNIMO 10 DISCOS, MOTOR DIESEL. CUSTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA.	250,00	2.500	h	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/11/2024 - 17:56	Edital_007.24 - Veículos Pesados.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/11/2024 - 09:23:59	Negociação aberta para o processo 007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 10:42:41	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 10:43:16	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 10:43:44	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 10:44:12	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 10:44:38	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 10:45:17	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 14:25:51	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 14:25:51	Negociação aberta para o processo007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 15:12:02	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 15:12:22	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 15:12:52	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 15:13:17	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 15:13:57	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 15:14:55	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 08:41:54	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 08:41:54	Negociação aberta para o processo007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,5,6 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 08:41:54	Negociação aberta para o processo007/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 09:01:57	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 09:01:57	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 3,5,6 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 09:01:57	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 10:19:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 11:44:52	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 11:44:52	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 11:44:52	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 5,6 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 12:11:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 13:33:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 13:52:04	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

26/11/2024 - 15:16:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 16:21:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 16:21:21	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 5,6 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 17:19:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 18:16:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2024 - 16:00:56	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2024 - 16:00:56	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2024 - 16:00:56	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2024 - 16:58:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2024 - 17:42:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2024 - 08:16:11	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2024 - 09:09:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2024 - 11:28:05	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2024 - 11:30:31	Documentos solicitados para o processo 007/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2024 - 11:55:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

dos Nogueiras
39

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Serviço Locação de carro pipa, especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei; quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	205,00	3.000	615.000,00
0002	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	180,00	2.200	396.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

0003	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	170,00	3.000	510.000,00
0004	Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	100,00	2.500	250.000,00
0005	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	206,50	1.500	309.750,00
0006	TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	155,00	2.500	387.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 24.280	VW 24.281	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	18/11/2024 - 11:39:58	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:08	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:05:13	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Votswagen 31-320	Votswagen 31-320	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:49:28	N/C	N/C	3.000	R$213,00	R$ 639.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:18:38	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:33:09	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			3.000	R$142,50	R$ 427.500,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volkswagem/ VW 24250/ 2010	Volkswagem/ VW 24250/ 2010	3.000	R$282,15	R$ 846.450,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:38:58	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	24/11/2024 - 23:59:43	N/C	N/C	3.000	R$285,00	R$ 855.000,00	Sim

0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pe Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/200
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 17.190	VW 17.191	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	18/11/2024 - 11:40:38	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:22	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:05:54	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Votswagen 31-330	Votswagen 31-330	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:50:42	N/C	N/C	2.200	R$215,00	R$ 473.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:19:11	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:33:31	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			2.200	R$112,50	R$ 247.500,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volvo/ VW 220/ 2012	Volvo/ VW 220/ 2012	2.200	R$222,75	R$ 490.050,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:39:12	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:00	N/C	N/C	2.200	R$225,00	R$ 495.000,00	Sim

0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/ 006
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 24.280	VW 24.281	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCC87

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:36	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:06:22	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Truck VW	Truck VW	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:50:33	N/C	N/C	3.000	R$250,00	R$ 750.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:19:39	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:33:54	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			3.000	R$135,00	R$ 405.000,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Ford/ Cargo 2623/2013	Ford/ Cargo 2623/2013	3.000	R$267,30	R$ 801.900,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:39:26	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:16	N/C	N/C	3.000	R$270,00	R$ 810.000,00	Sim

0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/20
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 9.170	VW 9.171	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:17:57	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:06:49	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Ford Cargo	Ford Cargo	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:49:21	N/C	N/C	2.500	R$116,00	R$ 290.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:20:16	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:34:18	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			2.500	R$77,50	R$ 193.750,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volkswagem/ VW 8-150 plus/ 2010	Volkswagem/ VW 8-150 plus/ 2010	2.500	R$153,45	R$ 383.625,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:35:19	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:38	N/C	N/C	2.500	R$155,00	R$ 387.500,00	Sim

0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/ 06
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	VW 24.280	VW 24.281	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:18:13	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:07:26	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Ford cargo 1729	Ford cargo 1729	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:51:06	N/C	N/C	1.500	R$290,00	R$ 435.000,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:20:55	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:34:35	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			1.500	R$147,50	R$ 221.250,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	Volkswagem / VW 24280/ 2015	Volkswagem / VW 24280/ 2015	1.500	R$292,05	R$ 438.075,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:37:34	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:01:56	N/C	N/C	1.500	R$295,00	R$ 442.500,00	Sim

0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/20
CONTEMPLA CONSTRUCOES LTDA	18.764.865/0001-16	16/11/2024 - 14:17:00	NEW HOLLAND T6	NEW HOLLAND T7	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	20/11/2024 - 14:18:28	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Não
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	20/11/2024 - 20:07:48	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	21/11/2024 - 11:25:56	Fiat Case	Fiat Case	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	21/11/2024 - 14:49:56	N/C	N/C	2.500	R$187,00	R$ 467.500,00	Sim
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	21/11/2024 - 16:21:25	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/11/2024 - 16:34:54	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	22/11/2024 - 11:04:26			2.500	R$125,00	R$ 312.500,00	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	22/11/2024 - 16:23:29	John deere/ 6125J/ 2023	John deere/ 6125J/ 2023	2.500	R$247,50	R$ 618.750,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	22/11/2024 - 20:38:45	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	24/11/2024 - 22:33:40			2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	25/11/2024 - 00:02:11	N/C	N/C	2.500	R$250,00	R$ 625.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	60 dias
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	90 dias
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	60 dias
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	90 dias
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	90 dias
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	60 dias
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	19.850.235/0002-81	60 dias
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	90 dias
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.325.199/0001-56	120 dias
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	10.540.733/0001-72	90 dias
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	60 dias
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	90 dias

Lances Enviados

0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/11/2024 - 14:17:00	285,00 (proposta)	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
18/11/2024 - 11:39:58	285,00 (proposta)	03.020.839/0001-80 - PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	Válido
20/11/2024 - 14:17:08	285,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
20/11/2024 - 20:05:13	285,00 (proposta)	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:24:12
21/11/2024 - 11:25:56	285,00 (proposta)	38.130.854/0001-65 - RLCM - TRANSPORTE LOCACOES LTDA	Válido
21/11/2024 - 14:49:28	213,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:21:38
21/11/2024 - 16:18:38	285,00 (proposta)	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:23:29
21/11/2024 - 16:33:09	285,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/11/2024 - 11:04:26	142,50 (proposta)	19.850.235/0002-81 - CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:04:06
22/11/2024 - 16:23:29	282,15 (proposta)	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
22/11/2024 - 20:38:58	285,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 13:46:34
24/11/2024 - 22:33:40	285,00 (proposta)	22.921.232/0001-15 - PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	Válido
24/11/2024 - 23:59:43	285,00 (proposta)	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Dívida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:28
25/11/2024 - 09:02:55	135,00	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:23:29
25/11/2024 - 09:03:23	212,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Dívida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:28
25/11/2024 - 09:06:09	213,75	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
25/11/2024 - 09:08:36	205,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:09:15	275,00	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 09:10:44	200,00	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:24:12
25/11/2024 - 09:10:51	170,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 13:46:34
25/11/2024 - 09:11:11	130,00	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:24:12
25/11/2024 - 09:11:33	169,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:28
25/11/2024 - 09:12:06	125,00	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:23:29
25/11/2024 - 09:13:14	165,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 13:46:34
25/11/2024 - 09:14:36	164,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:28
25/11/2024 - 09:16:35	142,50	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 13:46:34
04/12/2024 - 15:30:27	200,00	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:21:38

0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor a diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/11/2024 - 14:17:00	225,00 (proposta)	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
18/11/2024 - 11:40:38	225,00 (proposta)	03.020.839/0001-80 - PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	Válido
20/11/2024 - 14:17:22	225,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
20/11/2024 - 20:05:54	225,00 (proposta)	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Cancelado - Haja vista que a licitante apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:30:02
21/11/2024 - 11:25:56	225,00 (proposta)	38.130.854/0001-65 - RLCM - TRANSPORTE LOCACOES LTDA	Válido
21/11/2024 - 14:50:42	215,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:21:38
21/11/2024 - 16:19:11	225,00 (proposta)	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:24:07
21/11/2024 - 16:33:31	225,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/11/2024 - 11:04:26	112,50 (proposta)	19.850.235/0002-81 - CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:04:44
22/11/2024 - 16:23:29	222,75 (proposta)	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
22/11/2024 - 20:39:12	225,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - uma vez que não apresentou documentos nos termos do edital. 04/12/2024 18:02:27
24/11/2024 - 22:33:40	225,00 (proposta)	22.921.232/0001-15 - PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	Válido
25/11/2024 - 00:01:00	225,00 (proposta)	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:44
25/11/2024 - 09:03:05	105,50	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:24:07
25/11/2024 - 09:04:21	214,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:44

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 09:06:26	168,75	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
25/11/2024 - 09:08:22	168,74	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitan não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:44
25/11/2024 - 09:08:48	180,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:09:25	200,00	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
25/11/2024 - 09:11:00	100,50	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Cancelado - Haja vista que a licitante apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:30:02
25/11/2024 - 09:11:09	168,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - uma vez que não apresentou documentos nos termos do edital. 04/12/2024 18:02:27
25/11/2024 - 09:12:23	95,00	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indíci de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 seguintes). 25/11/2024 14:24:07
25/11/2024 - 09:12:45	163,00	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitar não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:04:44

0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 H , motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/11/2024 - 14:17:00	270,00 (proposta)	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
20/11/2024 - 14:17:36	270,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
20/11/2024 - 20:06:22	270,00 (proposta)	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Válido
21/11/2024 - 11:25:56	270,00 (proposta)	38.130.854/0001-65 - RLCM - TRANSPORTE LOCACOES LTDA	Válido
21/11/2024 - 14:50:33	250,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:21:38
21/11/2024 - 16:19:39	270,00 (proposta)	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indíci de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 seguintes). 25/11/2024 14:24:23
21/11/2024 - 16:33:54	270,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/11/2024 - 11:04:26	135,00 (proposta)	19.850.235/0002-81 - CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:30:31
22/11/2024 - 16:23:29	267,30 (proposta)	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
22/11/2024 - 20:39:26	270,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:05:19
24/11/2024 - 22:33:40	270,00 (proposta)	22.921.232/0001-15 - PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	Válido
25/11/2024 - 00:01:16	270,00 (proposta)	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licita não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:03:12	130,00	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indíc de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 seguintes). 25/11/2024 14:24:23
25/11/2024 - 09:05:03	249,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licita não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:06:42	202,50	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
25/11/2024 - 09:09:01	202,49	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licita não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:09:46	189,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 09:09:53	250,00	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
25/11/2024 - 09:11:28	188,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:05:19
25/11/2024 - 09:13:15	187,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do item 7.3.7, a licitar não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:13:22	180,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:15:06	179,99	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:05:19
25/11/2024 - 09:15:13	179,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do item 7.3.7, a licitar não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:16:21	174,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do item 7.3.7, a licitar não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:16:31	175,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:17:09	170,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:17:54	174,98	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:05:19
25/11/2024 - 09:19:45	169,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do item 7.3.7, a licitar não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:05:06
25/11/2024 - 09:20:54	169,97	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:05:19

0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/11/2024 - 14:17:00	155,00 (proposta)	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
20/11/2024 - 14:17:57	155,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
20/11/2024 - 20:06:49	155,00 (proposta)	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Válido
21/11/2024 - 11:25:58	155,00 (proposta)	38.130.854/0001-65 - RLCM - TRANSPORTE LOCACOES LTDA	Válido
21/11/2024 - 14:49:21	116,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmáng Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:71:38
21/11/2024 - 16:20:16	155,00 (proposta)	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:24:45
21/11/2024 - 16:34:19	155,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/11/2024 - 11:04:26	77,50 (proposta)	19.850.235/0002-81 - CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:31:03
22/11/2024 - 16:23:29	153,45 (proposta)	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
22/11/2024 - 20:35:19	155,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - uma vez que não apresentou documentos nos termos do edital. 04/12/2024 18:02:27
24/11/2024 - 22:33:40	155,00 (proposta)	22.921.232/0001-15 - PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	Válido
25/11/2024 - 00:01:38	155,00 (proposta)	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:06:58
25/11/2024 - 09:03:21	72,50	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:24:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 09:05:42	115,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:06:58
25/11/2024 - 09:07:01	116,25	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
25/11/2024 - 09:10:00	108,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:10:07	150,00	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
25/11/2024 - 09:11:40	114,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - uma vez que não apresentou documentos nos termos do edital. 04/12/2024 18:02:27
25/11/2024 - 09:13:38	109,00	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:06:58
25/11/2024 - 09:14:39	107,99	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - uma vez que não apresentou documentos nos termos do edital. 04/12/2024 18:02:27
25/11/2024 - 09:15:27	100,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:17:03	99,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal. 04/12/2024 15:06:58

0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/11/2024 - 14:17:00	295,00 (proposta)	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
20/11/2024 - 14:18:13	295,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
20/11/2024 - 20:07:26	295,00 (proposta)	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Válido
21/11/2024 - 11:25:56	295,00 (proposta)	38.130.854/0001-65 - RLCM - TRANSPORTE LOCACOES LTDA	Válido
21/11/2024 - 14:51:06	290,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmarg Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:21:38
21/11/2024 - 16:20:55	295,00 (proposta)	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:25:04
21/11/2024 - 16:34:35	295,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/11/2024 - 11:04:26	147,50 (proposta)	19.850.235/0002-81 - CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:31:20
22/11/2024 - 16:23:29	292,05 (proposta)	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
22/11/2024 - 20:37:34	295,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:06:52
24/11/2024 - 22:33:40	295,00 (proposta)	22.921.232/0001-15 - PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	Válido
25/11/2024 - 00:01:56	295,00 (proposta)	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:03:27	142,50	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:25:04
25/11/2024 - 09:06:23	289,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:07:14	221,25	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
25/11/2024 - 09:10:07	221,24	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:10:18	206,50	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:10:30	270,00	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 09:11:55	206,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:06:52

0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/11/2024 - 14:17:00	250,00 (proposta)	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
20/11/2024 - 14:18:28	250,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
20/11/2024 - 20:07:48	250,00 (proposta)	14.743.703/0001-14 - SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	Válido
21/11/2024 - 11:25:56	250,00 (proposta)	38.130.854/0001-65 - RLCM - TRANSPORTE LOCACOES LTDA	Válido
21/11/2024 - 14:49:58	187,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 10:21:38
21/11/2024 - 16:21:25	250,00 (proposta)	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:25:19
21/11/2024 - 16:34:54	250,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/11/2024 - 11:04:26	125,00 (proposta)	19.850.235/0002-81 - CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 08:31:44
22/11/2024 - 16:23:29	247,50 (proposta)	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
22/11/2024 - 20:38:45	250,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:07:27.
24/11/2024 - 22:33:40	250,00 (proposta)	22.921.232/0001-15 - PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	Válido
25/11/2024 - 00:02:11	250,00 (proposta)	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:03:43	120,00	19.325.199/0001-56 - TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	Cancelado - uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 25/11/2024 14:25:19
25/11/2024 - 09:06:58	186,99	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:07:22	187,50	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Cancelado - uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2, do Edital. 05/12/2024 11:06:46
25/11/2024 - 09:10:39	155,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
25/11/2024 - 09:10:46	230,00	18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
25/11/2024 - 09:12:09	154,50	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Cancelado - Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item. 6.4 e seguintes). 26/11/2024 11:07:27

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	26/11/2024 - 10:19:59	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1. PROPOSTA DE PREÇO (READEQUADA) - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA.pdf
0002	26/11/2024 - 12:11:15	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1. PROPOSTA DE PREÇO (READEQUADA) - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA - ITEM 3 e 4.pdf
0005	26/11/2024 - 13:33:00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	PROPOSTA_DE_PREÇOS_AJUSTADA_-_VEICULOS_PESADOS[1].pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

0001	26/11/2024 - 15:16:28	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3. PROPOSTA DE PREÇO (READEQUADA) - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA - ITEM 1.pdf
0005	26/11/2024 - 17:19:30	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO - PE 07-2024 - VEICULOS PESADOS.rar
0001	26/11/2024 - 18:16:41	16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	DA FASE DE HABILITAÇÃO-20241126T210721Z-001.zip
0003	04/12/2024 - 16:58:46	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO - PE 07-2024 - VEICULOS PESADOS.rar
0001	04/12/2024 - 17:42:31	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Consmang - Sambaiba.rar
0002	05/12/2024 - 09:09:43	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	01 - PE 007.2024 (Proposta Final).pdf
0002	05/12/2024 - 09:09:43	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	02 - PE 007.2024 (Documentação).pdf
0002	05/12/2024 - 09:09:43	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	03 - PE 007.2024 (Declarações).pdf
0002	05/12/2024 - 09:09:43	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0002	05/12/2024 - 09:09:43	10.540.733/0001-72 - GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA	Histórico do Empregador.pdf
0001	05/12/2024 - 11:55:48	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO - PE 07-2024 - VEICULOS PESADOS - RN.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/11/2024 - 16:00	--	--

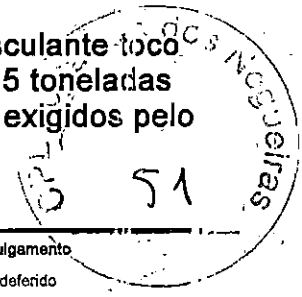
0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:35:11	Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.	Indeferido
Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no Item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.			
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:43:44	Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.	Indeferido
Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante. além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.			
16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 10:13:45	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para qualsquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido
Justificativa: não prospera, uma vez que as Intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.			

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:35:17	Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.	Indeferido
Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.			
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:43:49	Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.	Indeferido
Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante. alem do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.			
16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 10:13:53	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido
Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.			

0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:35:21	Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.	Indeferido
Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.			
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:43:55	Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.	Indeferido
Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante. alem do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.			
16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 10:14:01	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido
Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante			

0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:35:25	Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.	Indeferido

Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.

18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:44:01	Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.	Indeferido

Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante. além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.

16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 10:14:19	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido

Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.

0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:35:33	Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.	Indeferido

Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.

18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:44:08	Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.	Indeferido

Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante. além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.

16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 10:14:28	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido

Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.

16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	26/11/2024 - 15:26:17	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido

Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.

0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código Verificador: AFCCB7

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:35:38	Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.	Indeferido
Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.			
18.764.965/0001-16 - CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	25/11/2024 - 09:44:12	Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.	Indeferido
Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99 disposto em cartão de CNPJ da licitante, alem do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.			
16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 10:14:36	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido
Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.			
16.836.669/0001-58 - OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/11/2024 - 15:26:25	Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	Indeferido
Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.			

Chat

Data	Apelido	Frase
06/11/2024 - 17:57:45	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: uma vez que não é necessário.
25/11/2024 - 09:00:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/11/2024 - 09:01:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/11/2024 - 09:01:39	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e após isso será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/11/2024 - 09:01:39	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/11/2024 - 09:01:55	Pregoeiro	bom dia
25/11/2024 - 09:02:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 09:02:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2024 - 09:02:04	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 09:02:04	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2024 - 09:02:04	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 09:02:04	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2024 - 09:02:09	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 09:02:09	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2024 - 09:02:11	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 09:02:11	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2024 - 09:02:16	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 09:02:16	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2024 - 09:13:55	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
25/11/2024 - 09:14:10	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
25/11/2024 - 09:14:46	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/11/2024 - 09:18:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/11/2024 - 09:19:05	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
25/11/2024 - 09:22:56	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
25/11/2024 - 09:23:58	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA - ME com lance de R$ 125,00.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 09:23:59	Sistema	O item 0002 teve como arrematante TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA - ME com lance de R$ 95,00.
25/11/2024 - 09:23:59	Sistema	O item 0003 teve como arrematante TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA - ME com lance de R$ 130,00.
25/11/2024 - 09:23:59	Sistema	O item 0004 teve como arrematante TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA - ME com lance de R$ 72,50.
25/11/2024 - 09:23:59	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA - ME com lance de R$ 142,50.
25/11/2024 - 09:23:59	Sistema	O item 0006 teve como arrematante TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA - ME com lance de R$ 120,00.
25/11/2024 - 09:23:59	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
25/11/2024 - 09:24:21	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:00.
25/11/2024 - 09:35:11	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/11/2024 - 09:35:17	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/11/2024 - 09:35:21	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
25/11/2024 - 09:35:25	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.
25/11/2024 - 09:35:33	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.
25/11/2024 - 09:35:38	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.
25/11/2024 - 09:43:44	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/11/2024 - 09:43:49	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/11/2024 - 09:43:55	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
25/11/2024 - 09:44:02	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.
25/11/2024 - 09:44:08	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.
25/11/2024 - 09:44:12	Sistema	O fornecedor CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.
25/11/2024 - 10:09:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:1
25/11/2024 - 10:11:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:1
25/11/2024 - 10:12:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:
25/11/2024 - 10:12:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:
25/11/2024 - 10:13:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:
25/11/2024 - 10:13:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 10:
25/11/2024 - 10:13:45	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/11/2024 - 10:13:53	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/11/2024 - 10:14:01	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
25/11/2024 - 10:14:19	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
25/11/2024 - 10:14:28	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
25/11/2024 - 10:14:36	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
25/11/2024 - 10:42:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 10:42:41	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 duas horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos valores propostos em fase de lance do procedimento, nos termos do 6.5.1, do Edital.
25/11/2024 - 10:43:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 10:43:16	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 duas horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos valores propostos em fase de lance do procedimento, nos termos do 6.5.1, do Edital.
25/11/2024 - 10:43:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 10:43:44	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 duas horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos valores propostos em fase de lance do procedimento, nos termos do 6.5.1, do Edital.
25/11/2024 - 10:44:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 10:44:12	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 duas horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos valores propostos em fase de lance do procedimento, nos termos do 6.5.1, do Edital.
25/11/2024 - 10:44:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 10:44:38	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 duas horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos valores propostos em fase de lance do procedimento, nos termos do 6.5.1, do Edital.
25/11/2024 - 10:45:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 10:45:17	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 duas horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos valores propostos em fase de lance do procedimento, nos termos do 6.5.1, do Edital.
25/11/2024 - 14:23:29	Sistema	O fornecedor TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 14:23:29	Sistema	Motivo: uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (Item 6.4 e seguintes).

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

25/11/2024 - 14:23:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI com lance de R$ 130,00.
25/11/2024 - 14:24:07	Sistema	O fornecedor TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 14:24:07	Sistema	Motivo: uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
25/11/2024 - 14:24:07	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI com lance de R$ 100,50.
25/11/2024 - 14:24:23	Sistema	O fornecedor TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 14:24:23	Sistema	Motivo: uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
25/11/2024 - 14:24:23	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 135,00
25/11/2024 - 14:24:45	Sistema	O fornecedor TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 14:24:45	Sistema	Motivo: uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
25/11/2024 - 14:24:45	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 77,50.
25/11/2024 - 14:25:04	Sistema	O fornecedor TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 14:25:04	Sistema	Motivo: uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
25/11/2024 - 14:25:04	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 147,5
25/11/2024 - 14:25:19	Sistema	O fornecedor TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
25/11/2024 - 14:25:19	Sistema	Motivo: uma vez que apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
25/11/2024 - 14:25:19	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 125,0
25/11/2024 - 14:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 14:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:00 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 14:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:00 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 14:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:00 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 14:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 15:00 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 14:25:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 15:00 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:12:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:12:02	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
25/11/2024 - 15:12:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:12:23	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
25/11/2024 - 15:12:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:12:53	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
25/11/2024 - 15:13:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:13:17	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
25/11/2024 - 15:13:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:13:58	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
25/11/2024 - 15:14:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:14 do dia 25/11/2024.
25/11/2024 - 15:14:55	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
25/11/2024 - 17:15:31	Pregoeiro	boa tarde, encerramos nossa sessão pública por hoje em virtude do término do horário comercial, retomaremos amanha, 26/11/24, às 08h15, para continuidade da nossa sessão pública.
26/11/2024 - 08:15:49	Pregoeiro	bom dia, estamos retomando nossa sessão pública
26/11/2024 - 08:24:12	Sistema	O fornecedor SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:24:12	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 08:24:12	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:27:15	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 08:4
26/11/2024 - 08:27:15	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 142,50 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 26/11/2024 às 08:40.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7.

26/11/2024 - 08:30:02	Sistema	O fornecedor SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:30:02	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante apresentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 08:30:02	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 112,50
26/11/2024 - 08:30:31	Sistema	O fornecedor CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:30:31	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 08:30:31	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante DMX INTERMEDIARY LTDA com lance de R$ 169,97.
26/11/2024 - 08:31:03	Sistema	O fornecedor CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:31:03	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 08:31:03	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R$ 99,99.
26/11/2024 - 08:31:20	Sistema	O fornecedor CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:31:20	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 08:31:20	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante DMX INTERMEDIARY LTDA com lance de R$ 206,00.
26/11/2024 - 08:31:44	Sistema	O fornecedor CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 08:31:44	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 08:31:44	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante DMX INTERMEDIARY LTDA com lance de R$ 154,50.
26/11/2024 - 08:40:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
26/11/2024 - 08:41:16	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
26/11/2024 - 08:41:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 08:41:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 08:41:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 08:41:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 08:41:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 09:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 08:41:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 09:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:01 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 09:01:55	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
26/11/2024 - 10:19:59	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 11:04:06	Sistema	O fornecedor CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 11:04:06	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 11:04:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DMX INTERMEDIARY LTDA com lance de R$ 142,50.
26/11/2024 - 11:04:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:04:44	Sistema	O fornecedor CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 11:04:44	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 11:04:44	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R$ 163,00.
26/11/2024 - 11:05:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:40 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:05:19	Sistema	O fornecedor DMX INTERMEDIARY LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 11:05:19	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 11:05:19	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R$ 169,99.
26/11/2024 - 11:05:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:40 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:06:52	Sistema	O fornecedor DMX INTERMEDIARY LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

26/11/2024 - 11:06:52	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 11:06:52	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 206,50.
26/11/2024 - 11:07:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:40 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:07:27	Sistema	O fornecedor DMX INTERMEDIARY LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 11:07:27	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 11:07:27	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 155,00.
26/11/2024 - 11:07:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:40 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:09:25	F. OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRE	Negociação Item 0002: Venho, respeitosamente, informar que já estou no menor valor negociável para o item/objeto em questão nesta licitação.
26/11/2024 - 11:27:18	F. RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRU	Negociação Item 0005: Olá, Bom dia. Sr. pregoeiro, já estamos no nosso menor valor para o item.
26/11/2024 - 11:30:03	F. RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRU	Negociação Item 0006: Iá, Bom dia. Sr. pregoeiro, já estamos no nosso menor valor para o item.
26/11/2024 - 11:44:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:44:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:44:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:44:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:44:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 11:44:52	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
26/11/2024 - 12:11:15	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 13:33:00	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 13:45:34	Sistema	O fornecedor DMX INTERMEDIARY LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/11/2024 - 13:46:34	Sistema	Motivo: Haja vista que a licitante presentou valores para os itens com indícios de inexequibilidade, e, uma vez oportunizada a possibilidade demonstrar a exequibilidade não o fez, nos termos do Edital (item. 6.4 e seguintes).
26/11/2024 - 13:46:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R$ 164,99.
26/11/2024 - 13:46:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 13:48:46	F. OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRE	Negociação Item 0001: Venho, respeitosamente, informar que já estou no menor valor negociável para o item/objeto em questão nesta licitação.
26/11/2024 - 13:51:25	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
26/11/2024 - 13:51:25	Sistema	Motivo: licitante informou, via chat, esta no limite do valor para os lances ofertados
26/11/2024 - 13:52:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:52 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 13:52:05	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de documentos que comprovem a exequibilidade dos preços ofertados nos termos do edital.
26/11/2024 - 15:16:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 15:23:55	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI no item 0001.
26/11/2024 - 15:23:55	Sistema	Motivo: uma vez que a licitante ja anexou diligência solicitada
26/11/2024 - 15:24:35	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
26/11/2024 - 15:24:35	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
26/11/2024 - 15:25:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI.
26/11/2024 - 15:25:09	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI.
26/11/2024 - 15:25:09	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI.
26/11/2024 - 15:25:09	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI.
26/11/2024 - 15:25:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 16:00.
26/11/2024 - 15:25:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 16:00.
26/11/2024 - 15:25:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 16:00.
26/11/2024 - 15:25:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 16:00.
26/11/2024 - 15:25:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 16:00.
26/11/2024 - 15:25:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 16:00.
26/11/2024 - 15:26:17	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
26/11/2024 - 15:26:26	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 26/11/2024.
26/11/2024 - 16:21:20	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de duas horas para o envio de documentos de habilitação nos termos do edital.
26/11/2024 - 17:19:30	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 18:16:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/11/2024 - 08:04:49	Pregoeiro	bom dia, todas as diligências foram devidamente recebidas.
27/11/2024 - 08:06:15	Pregoeiro	estaremos realizando a análise de tais, logo apos, estaremos informando a data para retomada da sessão pública, com antecedência minima de 24 horas, conforme disposto em edital.
03/12/2024 - 09:19:55	Pregoeiro	ATENÇÃO!!!
03/12/2024 - 09:20:22	Pregoeiro	CONFORME DISPOSTO EM TERMO DO EDITAL, ESTAMOS INFORMANDO AOS LICITANTES, COM ANTECED
03/12/2024 - 09:22:01	Pregoeiro	COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A REABERTURA DE NOSSA SESSÃO PÚBLICA, PARA AMANHA: DIA 04/12/2024, ÀS 14:00h.
04/12/2024 - 14:03:08	Pregoeiro	boa tarde, estamos retomando nossa sessão pública conforme informado e indicado
04/12/2024 - 14:23:07	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/12/2024 - 14:23:07	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item d edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótes de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto d oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preço estimados no edital.
04/12/2024 - 14:23:07	Sistema	Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo do Edital.
04/12/2024 - 14:25:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/12/2024 - 14:25:54	Sistema	Intenção: Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.
04/12/2024 - 14:25:54	Sistema	Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.
04/12/2024 - 14:27:59	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
04/12/2024 - 14:27:59	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:27:59	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:28:53	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
04/12/2024 - 14:28:53	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item d edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preç estimados no edital.
04/12/2024 - 14:28:53	Sistema	Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo do Edital.
04/12/2024 - 14:29:19	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
04/12/2024 - 14:29:19	Sistema	Intenção: Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.
04/12/2024 - 14:29:19	Sistema	Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.
04/12/2024 - 14:29:40	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
04/12/2024 - 14:29:40	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:29:40	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

04/12/2024 - 14:30:13	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
04/12/2024 - 14:30:13	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto d oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preço estimados no edital.
04/12/2024 - 14:30:13	Sistema	Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que o itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.
04/12/2024 - 14:30:32	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
04/12/2024 - 14:30:32	Sistema	Intenção: Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.
04/12/2024 - 14:30:32	Sistema	Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores; conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante, além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.
04/12/2024 - 14:30:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
04/12/2024 - 14:30:55	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:30:55	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:33:02	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
04/12/2024 - 14:33:02	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:33:02	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:33:32	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
04/12/2024 - 14:33:32	Sistema	Intenção: Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.
04/12/2024 - 14:33:32	Sistema	Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante, além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.
04/12/2024 - 14:34:03	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
04/12/2024 - 14:34:03	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto d oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preço estimados no edital.
04/12/2024 - 14:34:03	Sistema	Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que o itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.
04/12/2024 - 14:35:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
04/12/2024 - 14:35:04	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto d oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preço estimados no edital.
04/12/2024 - 14:35:04	Sistema	Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que o itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo de Edital.
04/12/2024 - 14:35:26	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
04/12/2024 - 14:35:26	Sistema	Intenção: Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.
04/12/2024 - 14:35:26	Sistema	Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas e veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante, além do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.
04/12/2024 - 14:35:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7.

04/12/2024 - 14:35:48	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:35:48	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:36:03	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
04/12/2024 - 14:36:03	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:36:03	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:36:29	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
04/12/2024 - 14:36:29	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:36:29	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:36:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
04/12/2024 - 14:36:41	Sistema	Intenção: Olá excelentíssimo Pregoeiro(a), venho por meio deste, manifestar intenção de recurso com as devidas razões e justificativas esclarecidas posteriormente, dentro do prazo legal estipulado, conforme previsto na legislação aplicável. Contando com a atenção e providências necessárias, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
04/12/2024 - 14:36:41	Sistema	Justificativa: não prospera, uma vez que as intenções de recursos exigem, no mínimo, em resumo, os motivos para posterior recurso, o que não foi feito por parte da licitante.
04/12/2024 - 14:37:01	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
04/12/2024 - 14:37:01	Sistema	Intenção: Tendo em vista que a empresa TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA 19.325.199/0001-56, não tem CNAE para locação de máquinas, equipamentos e veículos automotores, e que seus preços são inexequíveis.
04/12/2024 - 14:37:01	Sistema	Justificativa: não prospera a alegação, posto que a licitante dispõe em seu CNAE a locação de máquinas veículos automotores, conforme código 77.32.2-01 e 77.39-0-99, disposto em cartão de CNPJ da licitante, alem do mais, os preços ofertados não se mostram inexequíveis.
04/12/2024 - 14:37:26	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
04/12/2024 - 14:37:26	Sistema	Intenção: Temos a intenção de recurso quanto aos preços serem inexequíveis, com base ao supra item do edital: 6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Em médio 53,78% geral a licitante vencedora ultrapassando os 50% dos preços estimados no edital.
04/12/2024 - 14:37:26	Sistema	Justificativa: Não prospera a alegação, uma vez que o disposto no item 6.5, do Edital, para que haja desclassificação não é critério unicamente a proposição de 50% do valor de referência do item, posto que os itens seguintes põe a salvo a possibilidade de comprovação da exequibilidade por parte da licitante com a devida comprovação dos custos para prestação dos serviços, o que foi feito. Além do mais que o valor ofertado para o lance não corresponde a 53,78%, estando a baixo dos 50% previsto no termo do Edital.
04/12/2024 - 15:02:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/12/2024 - 15:04:28	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
04/12/2024 - 15:04:28	Sistema	Motivo: uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal.
04/12/2024 - 15:04:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 205,00.
04/12/2024 - 15:04:28	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
04/12/2024 - 15:04:44	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
04/12/2024 - 15:04:44	Sistema	Motivo: uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal.
04/12/2024 - 15:04:44	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante DMX INTERMEDIARY LTDA com lance de R$ 168,00.
04/12/2024 - 15:05:06	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
04/12/2024 - 15:05:06	Sistema	Motivo: uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal.
04/12/2024 - 15:05:06	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 170,00.
04/12/2024 - 15:05:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2024 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
04/12/2024 - 15:06:58	Sistema	O fornecedor OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
04/12/2024 - 15:06:58	Sistema	Motivo: uma vez que verificado nos termos do Item 7.3.7, a licitante não apresentou Certidão da Divida Ativa Municipal.
04/12/2024 - 15:06:58	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 100,00.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

04/12/2024 - 15:30:27	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 200,00.
04/12/2024 - 15:30:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Consmang Empreendimentos Eireli com lanceR$ 200,00.
04/12/2024 - 15:31:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:50 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 15:31:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:50 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 15:32:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:50 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 15:33:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:50 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 15:46:35	F. RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRU	Negociação Item 0003: Sr. pregoeiro, já estamos no menor preço para os itens!
04/12/2024 - 15:48:25	F. Consmang Empreendimentos Eireli	Negociação Item 0001: j
04/12/2024 - 15:48:38	F. Consmang Empreendimentos Eireli	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro, já estamos no menor preço para os itens!
04/12/2024 - 16:00:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 16:00:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 16:00:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 16:00:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 16:00:56	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 horas para o envio de proposta e documentos de habilitação nos termos do edital.
04/12/2024 - 16:58:46	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/12/2024 - 17:42:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/12/2024 - 18:02:27	Sistema	O fornecedor DMX INTERMEDIARY LTDA foi rejeitado no processo.
04/12/2024 - 18:02:27	Sistema	Motivo: uma vez que não apresentou documentos nos termos do edital.
04/12/2024 - 18:02:27	Sistema	O fornecedor DMX INTERMEDIARY LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
04/12/2024 - 18:02:27	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA com lance de R$ 168,75.
04/12/2024 - 18:02:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 18:12 do dia 04/12/2024.
04/12/2024 - 18:14:46	Pregoeiro	bom dia, estamos retomando nossa sessão pública, retomaremos amanha, dia 05/12/24, às 08:15.
05/12/2024 - 08:15:11	Pregoeiro	bom dia
05/12/2024 - 08:15:16	Pregoeiro	bom dia, estamos retomando nossa sessão pública
05/12/2024 - 08:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:16 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 08:16:12	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de duas horas para o envio de proposta de preços e documentos de habilitação nos termos do edital.
05/12/2024 - 09:09:43	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
05/12/2024 - 10:21:38	Sistema	O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi rejeitado no processo.
05/12/2024 - 10:21:38	Sistema	Motivo: uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item 7.4.2, do Edital.
05/12/2024 - 10:21:38	Sistema	O fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
05/12/2024 - 10:21:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 205,00.
05/12/2024 - 10:21:38	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
05/12/2024 - 10:21:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:31 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 10:22:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2024 às 10:42, encerrando às 10:47:00.
05/12/2024 - 10:47:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
05/12/2024 - 11:06:46	Sistema	O fornecedor GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA foi rejeitado no processo.
05/12/2024 - 11:06:46	Sistema	Motivo: uma vez que a licitante não apresentou Certidão de Fins Gerais, nos termos do Item. 7.4.2 do Edital
05/12/2024 - 11:06:46	Sistema	O fornecedor GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
05/12/2024 - 11:06:46	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 180,00.
05/12/2024 - 11:08:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:18 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 11:10:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:18 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 11:11:32	F. RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRU	Negociação Item 0002: Olá, Bom dia, Sr. pregoeiro, já estamos no menor preço para o item!!
05/12/2024 - 11:28:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:27 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 11:28:05	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 (horas) para o envio de documentos de Proposta de Preços Ajustada e Habilitação, nos termos do Edital.
05/12/2024 - 11:30:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 05/12/2024.
05/12/2024 - 11:30:31	Sistema	Motivo: fica concedido o prazo de 02 (horas) para o envio de documentos de Proposta de Preços Ajustada e Habilitação, nos termos do Edital.
05/12/2024 - 11:55:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2024 - 13:41:21	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA.
05/12/2024 - 13:41:21	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

05/12/2024 - 13:41:21	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA.
05/12/2024 - 13:41:21	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA.
05/12/2024 - 13:41:21	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA.
05/12/2024 - 13:41:21	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ADRIANA DOS SANTOS SILVA.

Edson da Silva Santos

Pregoeiro

ELENICE MIRANDA NUNES

Apoio

JANILDES ALVES DE ARAÚJO

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:31.
Código verificador: AFCCB7

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 007/2024

0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada. | Valor de Referência: 285,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/20(
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA (Desclnab/Rejeitado)	19.325.199/0001-56	R$ 125,00	3.000	N/C	N/C	ME		Sim
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI (Desclnab/Rejeitado)	14.743.703/0001-14	R$ 130,00	3.000	N/C	N/C	EPP/SS		Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (Desclnab/Rejeitado)	19.850.235/0002-81	R$ 142,50	3.000			EPP/SS	1	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA (Desclnab/Rejeitado)	45.428.839/0001-63	R$ 142,50	3.000	N/C	N/C	ME	2	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI (Desclnab/Rejeitado)	16.836.669/0001-58	R$ 164,99	3.000	N/C	N/C	EPP/SS		Sim
Consmang Empreendimentos Eireli (Desclnab/Rejeitado)	09.489.502/0001-00	R$ 200,00	3.000	N/C	N/C	EPP/SS		Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 205,00	3.000	N/C	N/C	DEMAIS		Não
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA (Desclnab/Rejeitado)	10.540.733/0001-72	R$ 213,75	3.000	Volkswagem/ VW 24250/ 2010	Volkswagem/ VW 24250/ 2010	EPP/SS		Sim
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	R$ 275,00	3.000	VW 24.280	VW 24.281	ME		Sim
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	R$ 285,00	3.000	N/C	N/C	Ltda/Eireli		Sim
RLCM TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	R$ 285,00	3.000	Votswagen 31-320	Votswagen 31-320	EPP/SS		Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 285,00	3.000	N/C	N/C	EPP/SS		Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.821.232/0001-15	R$ 285,00	3.000			EPP/SS		Sim

0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. | Valor de Referência: 225,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/20(
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA (Desclnab/Rejeitado)	19.325.199/0001-56	R$ 95,00	2.200	N/C	N/C	ME	Sim
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI (Desclnab/Rejeitado)	14.743.703/0001-14	R$ 100,50	2.200	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (Desclnab/Rejeitado)	19.850.235/0002-81	R$ 112,50	2.200			EPP/SS	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI (Desclnab/Rejeitado)	16.836.669/0001-58	R$ 163,00	2.200	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA (Desclnab/Rejeitado)	45.428.839/0001-63	R$ 168,00	2.200	N/C	N/C	ME	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:50:07.
Código verificador: AFCCCC

GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.540.733/0001-72	R$ 168,75	2.200	Volvo/ VW 220/ 2012	Volvo/ VW 220/ 2012	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 180,00	2.200	N/C	N/C	DEMAIS	Não
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	R$ 200,00	2.200	VW 17.190	VW 17.191	ME	Sim
Consmeng Empreendimentos Eireli (Desc/Inab/Rejeitado)	09.489.502/0001-00	R$ 215,00	2.200	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	03.020.839/0001-80	R$ 225,00	2.200	N/C	N/C	Ltda/Eireli	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	R$ 225,00	2.200	Votswagen 31-330	Votswagen 31-330	EPP/SS	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 225,00	2.200	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	R$ 225,00	2.200			EPP/SS	Sim

0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. | Valor de Referência: 270,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/20(
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.325.199/0001-56	R$ 130,00	3.000	N/C	N/C	ME	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.850.235/0002-81	R$ 135,00	3.000			EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	45.428.839/0001-63	R$ 169,97	3.000	N/C	N/C	ME	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	16.836.669/0001-58	R$ 169,99	3.000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 170,00	3.000	N/C	N/C	DEMAIS	Não
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.540.733/0001-72	R$ 202,50	3.000	Ford/ Cargo 2623/2013	Ford/ Cargo 2623/2013	EPP/SS	Sim
Consmeng Empreendimentos Eireli (Desc/Inab/Rejeitado)	09.489.502/0001-00	R$ 250,00	3.000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	R$ 250,00	3.000	VW 24.280	VW 24.281	ME	Sim
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	R$ 270,00	3.000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	R$ 270,00	3.000	Truck VW	Truck VW	EPP/SS	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 270,00	3.000	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.921.232/0001-15	R$ 270,00	3.000			EPP/SS	Sim

0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg. | Valor de Referência: 155,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2 008
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.325.199/0001-56	R$ 72,50	2.500	N/C	N/C	ME	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.850.235/0002-81	R$ 77,50	2.500			EPP/SS	Sim
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	16.836.669/0001-58	R$ 99,99	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 100,00	2.500	N/C	N/C	DEMAIS	Não
DMX INTERMEDIARY LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	45.428.839/0001-63	R$ 107,99	2.500	N/C	N/C	ME	Sim
Consmeng Empreendimentos Eireli (Desc/Inab/Rejeitado)	09.489.502/0001-00	R$ 116,00	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.540.733/0001-72	R$ 116,25	2.500	Volkswagem/ VW 8-150 plus/ 2010	Volkswagem/ VW 8-150 plus/ 2010	EPP/SS	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:50:07.
Código verificador: AFCCCC

CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	R$ 150,00	2.500	VW 9.170	VW 9.171	ME	Sim
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	R$ 155,00	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	R$ 155,00	2.500	Ford Cargo	Ford Cargo	EPP/SS	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 155,00	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	R$ 155,00	2.500			EPP/SS	Sim

0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. | Valor de Referência: 295,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2(
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.325.199/0001-56	R$ 142,50	1.500	N/C	N/C	ME	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.850.235/0002-81	R$ 147,50	1.500			EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	45.428.839/0001-63	R$ 206,00	1.500	N/C	N/C	ME	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 206,50	1.500	N/C	N/C	DEMAIS	Não
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	R$ 221,24	1.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.540.733/0001-72	R$ 221,25	1.500	Volkswagem / VW 24280/ 2015	Volkswagem / VW 24280/ 2015	EPP/SS	Sim
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	R$ 270,00	1.500	VW 24.280	VW 24.281	ME	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli (Desc/Inab/Rejeitado)	09.489.502/0001-00	R$ 290,00	1.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	R$ 295,00	1.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	R$ 295,00	1.500	Ford cargo 1729	Ford cargo 1729	EPP/SS	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 295,00	1.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	R$ 295,00	1.500			EPP/SS	Sim

0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada. | Valor de Referência: 250,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2(
TOTAL INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.325.199/0001-56	R$ 120,00	2.500	N/C	N/C	ME	Sim
CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	19.850.235/0002-81	R$ 125,00	2.500			EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	45.428.839/0001-63	R$ 154,50	2.500	N/C	N/C	ME	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 155,00	2.500	N/C	N/C	DEMAIS	Não
OLIVEIRA E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	16.836.669/0001-58	R$ 186,99	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli (Desc/Inab/Rejeitado)	09.489.502/0001-00	R$ 187,00	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
GLAUDISSON RENIS ASSUNCAO SILVA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	10.540.733/0001-72	R$ 187,50	2.500	John deere/ 6125J/ 2023	John deere/ 6125J/ 2023	EPP/SS	Sim
CONTEMPLA CONSTRUÇÕES LTDA	18.764.965/0001-16	R$ 230,00	2.500	NEW HOLLAND T6	NEW HOLLAND T7	ME	Sim
SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS EIRELI	14.743.703/0001-14	R$ 250,00	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
RLCM -TRANSPORTE LOCACOES LTDA	38.130.854/0001-65	R$ 250,00	2.500	Fiat Case	Fiat Case	EPP/SS	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 250,00	2.500	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
PREMIUM CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA.	22.921.232/0001-15	R$ 250,00	2.500			EPP/SS	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:50:07.
Código verificador: AFCCCC

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 007/2024

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 13.500.739/0001-04 - Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - CEP: 65830000 - UF: MA - Município: Sambaíba - Telefone: (99) 98285-0040

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO LOCAÇÃO DE CARRO PIPA. ESPECIFICAÇÃO: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 (OITO MIL) LITROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS POR LEI, QUILOMETRAGEM LIVRE; CUSTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.	N/C	N/C	3.000 h	R$ 205,00	R$ 615.000,00
0002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE TOCO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 TONELADAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.	N/C	N/C	2.200 h	R$ 180,00	R$ 396.000,00
0003	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA BASCULANTE TRUCADO COM , COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.	N/C	N/C	3.000 h	R$ 170,00	R$ 510.000,00
0004	CAMINHÃO 3/4COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100C.V. E CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 4.000KG.	N/C	N/C	2.500 h	R$ 100,00	R$ 250.000,00
0005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPAR FOSSA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, MOTOR À DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E SUAS ALTERAÇÕES.	N/C	N/C	1.500 h	R$ 206,50	R$ 309.750,00
0006	TRATOR AGRÍCOLA: COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV, COM GRADE E LÂMINA HIDRÁULICA COM NO MÍNIMO 10 DISCOS, MOTOR DIESEL: CUSTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA.	N/C	N/C	2.500 h	R$ 155,00	R$ 387.500,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 2.468.250,00

Valor Total: R$ 2.468.250,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:37.
Código verificador: AFCCBB

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 007/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada. - Valor Referência: 285,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (13.500.739/0001-04)	Adjudicado em: 05/12/2024 - 13:41:21 - Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA	615.000,00

Item: 0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. - Valor Referência: 225,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (13.500.739/0001-04)	Adjudicado em: 05/12/2024 - 13:41:21 - Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA	396.000,00

Item: 0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. - Valor Referência: 270,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (13.500.739/0001-04)	Adjudicado em: 05/12/2024 - 13:41:21 - Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA	510.000,00

Item: 0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg. - Valor Referência: 155,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (13.500.739/0001-04)	Adjudicado em: 05/12/2024 - 13:41:21 - Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA	250.000,00

Item: 0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. - Valor Referência: 295,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (13.500.739/0001-04)	Adjudicado em: 05/12/2024 - 13:41:21 - Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA	309.750,00

Item: 0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada. - Valor Referência: 250,00

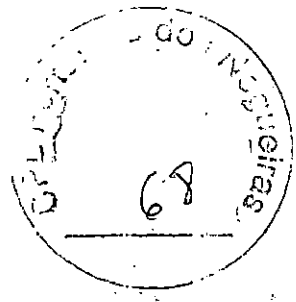
Fornecedor	Situação	Valor Total
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (13.500.739/0001-04)	Adjudicado em: 05/12/2024 - 13:41:21 - Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA	387.500,00

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/12/2024 às 13:49:36.
Código verificador: AFCCBA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 007/2024



Resultado da Homologação

0001 - Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada. - N/C - Valor Referência: 285,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	205,00	615.000,00	Homologado em 30/12/2024 09:35:05 Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

0002 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. - N/C - Valor Referência: 225,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	180,00	396.000,00	Homologado em 30/12/2024 09:35:05 Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

0003 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. - N/C - Valor Referência: 270,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	170,00	510.000,00	Homologado em 30/12/2024 09:35:05 Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

0004 - Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg. - N/C - Valor Referência: 155,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	100,00	250.000,00	Homologado em 30/12/2024 09:35:05 Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

0005 - Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações. - N/C - Valor Referência: 295,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	206,50	309.750,00	Homologado em 30/12/2024 09:35:05 Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

0006 - TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada. - N/C - Valor Referência: 250,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	155,00	387.500,00	Homologado em 30/12/2024 09:35:05 Por: ADRIANA DOS SANTOS SILVA

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 16/01/2025 às 10:12:32.
Código verificador: B4A634

69

EDITAL DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024	
MODALIDADE	**PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2024.**
BASE LEGAL	REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº. 018/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº. 021/2023, DECRETO MUNICIPAL Nº. 080/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E, AINDA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL
OBJETO	**Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços de Locação de Horas de Veículos Pesados para o Município de Sambaíba/MA, conforme Termo de Referência.**
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Unitário
REGIME DE EXECUÇÃO	Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	**www.portaldecompraspublicas.com.br.**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**25 de novembro de 2024.** **09:h (Nove Horas).**
MODO DE DISPUTA	**Aberto**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, https://www.sambaiba.ma.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Licitação, **na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de Sambaíba, com sede na Praça José do Egito Coelho, 200, Centro, Sambaíba/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).**

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA**, por intermédio da secretaria de Administração que este subscreve este edital, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item**, nos termos da Leis 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto municipal nº 018/2023, Decreto Municipal nº 021/2023 e lei complementar nº 123/2006, alterada pela lei complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	**PREFEITURA DE SAMBAÍBA**
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:	**08h:59min - 07/11/2024**
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	**23h:59min - 19/11/2024**
[redacted] ESCLARECIMENTOS	**23h:59min - 19/11/2024**
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	**08h:59min - 25/11/2024**
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**09:h - 25/11/2024**
LOCAL:	**www.portaldecompraspublicas.com.br**
MODO DE DISPUTA	**ABERTO**

1. DO OBJETO

Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços de Locação de Veículos Pesados para o Município de Sambaíba/MA, conforme Termo de Referência.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico - **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

71

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Para os itens com participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

2.7. Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.7.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5 71

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo nos demais regimes de execução.

2.12. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. **NA PRESENTE LICITAÇÃO, A FASE DE HABILITAÇÃO SUCEDERÁ AS FASES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES E DE JULGAMENTO.**

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

72

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. OS LICITANTES PODERÃO RETIRAR OU SUBSTITUIR A PROPOSTA OU, NA HIPÓTESE DE A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDER AS FASES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES E DE JULGAMENTO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ANTERIORMENTE INSERIDOS NO SISTEMA, ATÉ A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitário do item;

4.1.2. Marca (quando for o caso);

4.1.3. Fabricante (quando for o caso);

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **5,00 (Cinco Reais)**.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

76

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.1.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.2. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

6.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.4.1. contiver vícios insanáveis;

6.4.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.5. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50 % (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.5.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

78

6.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas

6.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.9. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.10. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

6.12. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. **Habilitação Jurídica**

7.2.1 **No caso de empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.2.2 **Em se tratando de microempreendedor individual – MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.2.3 **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.4 **Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis** onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

7.2.5 **No caso de sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

7.2.6 **No caso de cooperativa**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

7.2.7 **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

7.2.8 **Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

79

7.3. Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

7.3.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.3.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

7.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, Alvará de Localização e Funcionamento onde a empresa for sediada;

7.3.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.4. Qualificação Econômico-Financeira

7.4.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

7.4.2. Certidão Única de Distribuição para fins gerais (todas as competências), emitida pelo distribuidor da sede da empresa

7.4.3. Balanço patrimonial dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei., que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

7.4.3.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

7.4.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

7.4.3.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

7.4.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

7.4.4. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

7.4.5. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

7.4.6. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

7.4.7. As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND CNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

7.5. Qualificação Técnica

7.5.1. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, com comprovação ou declaração de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Pregão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o(s) documento (s) conter o nome, o endereço e telefone da (s) entidade (s) atestadora (s).

7.5.1.1. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades previstas neste edital.

7.5.1.2. Declaração de Disponibilidade dos veículos a serem utilizados nos serviços, de conformidade com cada item para o qual a licitante apresentou proposta, deste edital, assinada por seu representante legal.

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

91

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.10. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

7.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação antecede as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

7.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **www.sambaiba.ma.gov.br.**

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularizaçãofiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS,** sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicou e homologou a licitação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias,contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante

mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistemade registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro detodc s os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado dura le a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabeleci las, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquis ção pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelec las, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classifica ção, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.3. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.3.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.3.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.3.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.3.4. deixar de apresentar amostra;

12.3.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.3.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.3.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.3.8. fraudar a licitação

12.3.9. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.3.10. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.3.11. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.3.12. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.3.13. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

5 34

12.3.14. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.4. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.4.1. advertência;

12.4.2. multa;

12.4.3. impedimento de licitar e contratar e

12.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.5.2. as peculiaridades do caso concreto

12.5.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.5.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.5.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.6.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3.5, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado

12.6.2. Para as infrações previstas nos itens 12.3.6, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.13 e 12.3.14, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

12.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3.5, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.3.6, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.13 e 12.3.14, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.3.5, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte dias úteis, contado do seu recebimento.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.sambaiba.ma.gov.br.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na integra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, **www.sambaiba.ma.gov.br.**

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

14.11.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços

14.11.3. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

Sambaíba, 04 de novembro de 2024.

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 **Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços de Locação de Horas de Veículos Pesados para o Município de Sambaíba/MA, conforme Termo de Referência,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 A prestação dos serviços objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses contados data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 conforme detalhamento a seguir:

2.4. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente deverá prestar os serviços, de acordo com a Ordem de Serviço emitida pelo Setor competente;

5.2 Os serviços deverão ser prestados em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 O prazo para prestação dos serviços será feito de forma imediata, a contar do termo de informação do evento morte.

5.4 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados aos serviços.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os serviços poderão ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

90

7.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.3 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.7 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.8 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.11 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.11.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.12.1 o prazo de validade;

7.12.2 a data da emissão;

7.12.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.12.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.12.5 o valor a pagar; e

7.12.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.12.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.12.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.12.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.12.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.12.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.13 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.14 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária

Forma de pagamento

7.15 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.16 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.18 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.19 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2 Regime de execução

8.3 O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.4 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

92

Habilitação jurídica

8.5 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116 de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.23.1 Certidão Única de Distribuição para fins gerais (todas as competências), emitida pelo distribuidor da sede da empresa

8.24 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.4.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.28.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.28.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ XXXXXXXXX**.

9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.3.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.3.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.3.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município

10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Sambaíba, 04 de novembro de 2024.

FELIKEMAR PEREIRA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA

95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD/HORAS	UNIT.	TOTAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.	H	3.000	R$ 285,00	R$ 855.000,00
2	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	2.200	R$ 225,00	R$ 495.000,00
3	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	3.000	R$ 270,00	R$ 810.000,00
4	Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.	H	2.500	R$ 155,00	R$ 387.500,00
5	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	1.500	R$ 295,00	R$ 442.500,00
6	TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.	h	2.500	R$ 250,00	R$ 625.000,00
TOTAL: R$ 3.615.000,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL REAIS)					

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../.....

O MUNICIPIO DE SAMBAIBA/**MA**, com sede na(o) ....., Estado do Maranhão, neste ato representado(a) pe o(a) Cargo e Nome, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº .../..., para REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administr tivo nº ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classific ção por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as parte s às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, em conformidade com as disposi ões a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de....., especificado s) no(s) item(ns) ..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... do Edital de Pregão Eletrônico nº ...../2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condiçõesofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)					
	Especificação	Marca	Modelo	Un.	Qde.	Valor Un.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a estaAta.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Município de Sambaíba/MA.

4. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre a vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, e que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na formado art. 23 desta Lei nº. 14.133, de 2021.

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique asobrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registradosna Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5. As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativode cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o órgão gerenciador somente

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valoresdas contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.6. o órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde quesolicitada pelo órgão não participante.

5. DA VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contato a partir do 1º dia útil subsequenteà sua publicação, e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

6. DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

6.1. A contratação com os fornecedores registrados nesta Ata de Registro de Preços será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por intermédio de instrumento contratual ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. O contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida emconformidade com as disposições dos arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado odisposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. REVISÃO E CANCELAMENTO

7.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

7.2. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo objeto, nas seguintes situações:

7.2.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata talcomo pactuado, nos termos do art. 124, II, d da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.2. Decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

7.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preçoregistrado.

7.3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado,será liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.3.2. Havendo a liberação do fornecedor, nos termos do subitem anterior, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá procader ao cancelamento da ata de registro de preços.

7.3.4. Caso haja a redução do preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniência e a

oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

7.4. No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumpriras obrigações contidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.4.1. Para fins do disposto neste subitem, deverá o fornecedor encaminhar juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas.

7.4.2. Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

7.4.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à cancelamento da Ata de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.6. O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão ou entidade gerenciadora quando:

7.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

7.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

7.6.4. Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV da Lei nº 14.133, de 2021.

7.6.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, e 7.6.4será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.7. O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

7.7.1. Por razão de interesse público;

7.7.2. Pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou

7.7.3. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

8. [redacted]

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidasno Edital.

8.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reservaque, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimentodo pactuado nesta Ata de Registro de Preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

8.3. O(s) órgão(s) participante(s) deverá(ão) comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9.1. As demais condições gerais do fornecimento, encontram-se definidas no Edital e seus anexos, que são c arte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.

9.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos iten: nas seguintes hipóteses:

9.3.1. Contratação da totalidade dos itens do grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

9.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor: eja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (.....) vias de igual teor, que depois de lida e achada em ordem, vai assinada pela partes.

[Assinatura Representante do Órgão Gerenciador]

[Assinatura Representante(s) Legal(is) do(s) Fornecedor(es) Registrado

99

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

(Processo Administrativo n°.....)
Pregão Eletrônico 001/2024 - SRP
CONTRATO Nº ...../2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA SAMBAÍBA, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E .....

A Prefeitura Municipal de Sambaíba - MA, com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pel:(a) ..... (cargo e nome), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

14.12. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL

14.13. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

14.13.1. O Termo de Referência;

14.13.2. O Edital da Licitação;

14.13.3. A Proposta do contratado;

14.13.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

15. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

15.1. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

15.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

15.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

15.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

16. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

16.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

17. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

18. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

18.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

18.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

18.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

19. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

19.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

20. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

20.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

20.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

20.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

20.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

20.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

21.1. São obrigações do Contratante:

21.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

21.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

101

21.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

21.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

21.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

21.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

21.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

21.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

21.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

21.10.1. A Administração terá o prazo de 30(trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

21.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30(trinta) dias.

21.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

21.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

21.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

22. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

22.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda as obrigações a seguir dispostas:

22.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

22.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

22.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

22.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

22.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

22.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei nº 14.133, de 2021;

22.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

22.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

22.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

22.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

22.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

22.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

22.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

22.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

22.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

23. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

Não haverá exigência de garantia contratual da execução

24. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

193

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

24.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

24.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

24.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

24.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

24.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

24.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

24.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

24.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

24.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

24.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

24.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

24.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

24.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

25. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

25.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

25.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

25.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

25.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

25.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

25.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

107

- Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

25.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- Indenizações e multas.

25.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

25.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

26. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

26.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

26.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

27. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

27.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

28. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

28.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

28.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

28.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

28.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

106

29. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– PUBLICAÇÃO

29.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

30. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de GRAJAÚ - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

127

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.01.03 14:48:26 -03'00'

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N. 007/2024.
GERENCIADORA: MUNICÍPIO DE SAMBAIBA/MA
DETENTORA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA, com sede na Praça José do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada pela Sra. **ADRIANA DOS SANTOS SILVA, CPF: 031.272.201-67,** doravante denominada **SECRETARIA GERENCIADORA**, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024,** para registro de preços, cujo resultado registrado que indicou como vencedoras as empresas: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**. RESOLVE: Registrar os preços dos serviços proposto pela empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, inscrita sob o CNPJ N.º 13.500.739/0001-04, sediada na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sambaíba/MA**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, RG nº 074272792021-8 SSP/MA, CPF nº 529.648.503-30,** sendo denominada **DETENTORA,** nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no 0instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/21, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decretos Municipais 018/2023 e 021/2023.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULOS PESADOS PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA,** conforme quantidade, especificações, condições e itens constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024**, parte integrante desta Ata, por um período de 12 (doze) meses, juntamente e com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024.**

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo a SECRETARIA PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO.

CLAUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

4.1. Os preços registrados, as especificações dos equipamentos, os quantitativos, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados nesta Ata de Registro de Preços, conforme termo anexo.

CLAUSULA QUINTA – DOS REGISTROS DOS PREÇOS

5.1. O Registro de Preços do que trata esta Ata terá as seguintes condições:

5.1.8. As entidades não participantes deste registro será permitida a Adesão de **50% (Cinquenta por cento)** do quantitativo registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 021/2023.

5.1.8.1. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

108

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do Decreto Municipal nº 021/2023.

5.1.9. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

5.1.10. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.1.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.13. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

5.1.14. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 021/2023;

5.1.15. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.2. As competências deste registro de preços serão definidas da seguinte maneira:

5.2.1. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

5.2.1.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

I - gerenciar a ata de registro de preços;

II - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

5.2.2. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

5.2.2.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações constantes no projeto

básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

5.2.2.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLAUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O objeto deste contrato deverá ser executado, após a requisição das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, conforme suas necessidades, nos locais horários, condições especificações, quantidades e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A CONTRATADA obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. A prestação de serviço do objeto será acompanhada da Nota Fiscal, que deverá constar obrigatoriamente além de outras especificações, o número do processo licitatório, número da nota de empenho, da nota fiscal para emissão do ateste, que será feito por servidor responsável.

6.3. A Contratada deverá executar os serviços no local indicado, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificações técnicas exigidas do Edital por meio do projeto básico, bem como com as condições que constam de sua proposta.

CLAUSULA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

7.1. A empresa detentora/consignatária desta ata de registro de preços será convocada a firmar contratações, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

7.2. A GERENCIADORA, observado o prazo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, verificará se os serviços atendem às características especificadas no Projeto básico e na Proposta de Preços da DETENTORA.

7.3. Se a DETENTORA com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital.

7.4. Não serão aceitos serviços diferentes das especificações estabelecidas no Projeto básico e na Proposta da DETENTORA.

CLAUSULA OITAVA – DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SECRETARIA GERENCIADORA solicitará ao(s) prestador(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor beneficiário da ata terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço registrado;

b) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

e) For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública;

f) O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho pela autoridade competente.

g) O fornecedor beneficiário da ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

9.3. No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela SECRETARIA GERENCIADORA, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1. A SECRETARIA GERENCIADORA fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, bem como no portal da transparência do município de Sambaíba - MA, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

11.2. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

11.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos equipamentos caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

11.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a, Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar 147/2011, Decreto Municipal Nº 021/2023.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e CONTRATADA, as partes assinam o presente.

Sambaíba/MA, 07 de janeiro de 2025.

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERENCIADORA

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.01.07 08:48:04 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
DETENTORA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	UNIT.	TOTAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.	H	3.000	R$ 205,00	R$ 615.000,00
2	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	2.200	R$ 180,00	R$ 396.000,00
3	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	3.000	R$ 170,00	R$ 510.000,00
4	Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. e capacidade de carga de até 4.000kg.	H	2.500	R$ 100,00	R$ 250.000,00
5	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	1.500	R$ 206,50	R$ 309.750,00
6	TRATOR AGRÍCOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.	h	2.500	R$ 155,00	R$ 387.500,00
TOTAL: R$ 2.468.250,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)					

Contratação Titular e **FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES** – portador do CPF: 362.203.703-25, para atuar como *Agente de Contratação Substituto*, que atuará nas faltas e impedimentos do Agente de Contratação Titular.

Art. 3º. Ficam nomeados para compor a **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO** do Município de Riachão-MA, as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidência do primeiro nomeado, a saber:

- **WALISSON CUNHA DUARTE** - CPF: 042.231.163-47 - PRESIDENTE;
- **ADEMILTON BATISTA DE SOUSA** - CPF nº 832.674.253-87 – Membro Titular;
- **DIOGO ROSSI LIMA NOGUEIRA-** CPF nº 035.245.593-44 - Membro Titular;
- **ANTENOR PAULINO SANTOS MURADA LIMA**, CPF nº 666.912.733-20 - Membro Titular;
- **LEONARDO OLIVEIRA COELHO** - CPF: 043.150.753-88 – Membro Titular;
- **FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES** - CPF: 362.203.703-25 – Membro Titular.

Art. 4º. Ficam designados os servidores, **LEONARDO OLIVEIRA COELHO** - CPF: 043.150.753-88, **ADEMILTON BATISTA DE SOUSA** - CPF nº 832.674.253-87, **ANTENOR PAULINO SANTOS MURADA LIMA**, CPF nº 666.912.733-20 como os agentes públicos responsáveis pela realização de pesquisas de preços.

Art. 5º. Ficam designados os servidores **DIOGO ROSSI LIMA NOGUEIRA-** CPF nº 035.245.593-44 e **FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES** - CPF: 362.203.703-25 como os agentes públicos responsáveis pela condução e instrução das contratações diretas.

Art. 6º. Fica designado para a função de **PREGOEIRO** deste Município o Sr. **WALISSON CUNHA DUARTE**, portador do CPF nº 042.231.163-47, como pregoeiro *Titular* e **FRANCISCO DA GUIA MENDES DE SOUSA ALVES** - CPF: 362.203.703-25, como pregoeiro *Substituto*, que atuará nas faltas e impedimentos do primeiro, para a condução de licitação na modalidade pregão, os quais passam a gozar dos direitos, deveres e prerrogativas do cargo.

Art. 7º. Ficam nomeados para compor a **EQUIPE DE APOIO** ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação na Licitação deste Município, a saber:

- **LEONARDO OLIVEIRA COELHO** - CPF: 043.150.753-88;
- **ADEMILTON BATISTA DE SOUSA** – CPF: nº 832.674.253-87;
- **DIOGO ROSSI LIMA NOGUEIRA-** CPF nº 035.245.593-44
- **ANTENOR PAULINO SANTOS MURADA LIMA**, CPF nº 666.912.733-20.

Art. 8º. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 9º. As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art.10. A designação de Comissão de Contratação em caráter permanente não impede eventual designação de comissão de contratação em caráter especial, quando as circunstâncias de contratação específica assim exigir.

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Art. 13. Retroage-se os efeitos desta portaria a partir do dia dois de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHÃO – Estado do Maranhão, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

JOANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por: PEDRO BRAJA NETO
Código identificador: 3b26b2fdc0ff3b93c1[illegible]4a5d56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N. 007/2024.
GERENCIADORA: MUNICÍPIO DE SAMBAIBA/MA
DETENTORA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA, com sede na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada pela Sra. **ADRIANA DOS SANTOS SILVA, CPF: 031.272.203-67,** doravante denominada **SECRETARIA GERENCIADORA**, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024,** para registro de preços, cujo resultado registrado que indicou como vencedoras as empresas: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.** RESOLVE: Registrar os preços dos serviços proposto pela empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, inscrita sob o CNPJ N.º 13.500.739/0001-04, sediada na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sambaíba/MA,** por intermédio de seu representante legal o **Sr. LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, RG nº 074272792021-8 SSP/MA, CPF nº 529.648.503-30,** sendo denominada **DETENTORA,** nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/21, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decretos Municipais 018/2023 e 021/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULOS PESADOS PARA O MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA,** conforme quantidade, especificações, condições e itens constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2024**, parte integrante desta Ata, por um período de 12 (doze) meses, juntamente e com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2024.**

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo a SECRETARIA PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1. Os preços registrados, as especificações dos equipamentos, os

quantitativos, empresas beneficiárias e representantes legais das empresas, encontram-se elencados nesta Ata de Registro de Preços, conforme termo anexo.

CLÁUSULA QUINTA - DOS REGISTROS DOS PREÇOS

5.1. O Registro de Preços do que trata esta Ata terá as seguintes condições:

5.1.8. Às entidades não participantes deste registro será permitida a Adesão de **50% (Cinquenta por cento)** do quantitativo registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 021/2023.

5.1.8.1. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do Decreto Municipal nº 021/2023.

5.1.9. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

5.1.10. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.1.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.1.13. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

5.1.14. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 021/2023;

5.1.15. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.2. As competências deste registro de preços serão definidas da seguinte maneira:

5.2.1. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

5.2.1.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

I - gerenciar a ata de registro de preços;

II - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

5.2.2. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

5.2.2.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações constantes no projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - tomar conhecimento da ata de registros de preços, bem como de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

5.2.2.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

6.1. O objeto deste contrato deverá ser executado, após a requisição das Secretarias Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social, conforme suas necessidades, nos locais, horários, condições especificações, quantidades e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A CONTRATADA obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. A prestação de serviço do objeto será acompanhada da Nota Fiscal, que deverá constar obrigatoriamente além de outras especificações, o número do processo licitatório, número da nota de empenho, da nota fiscal para emissão do atesto, que será feito por servidor responsável.

6.3. A Contratada deverá executar os serviços no local indicado, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificações técnicas exigidas do Edital por meio do projeto básico, bem como com as condições que constam de sua proposta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

7.1. A empresa detentora/consignatária desta ata de registro de preços será convocada a firmar contratações, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

7.2. A GERENCIADORA, observado o prazo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, verificará se os serviços atendem às características especificadas no Projeto básico e na Proposta de Preços da DETENTORA.

7.3. Se a DETENTORA com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital.

7.4. Não serão aceitos serviços diferentes das especificações estabelecidas no Projeto básico e na Proposta da DETENTORA.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento.

8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SECRETARIA GERENCIADORA solicitará ao(s) prestador(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor beneficiário da ata terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço registrado;

b) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública;

f) O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho pela autoridade competente.

g) O fornecedor beneficiário da ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

9.3. No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela SECRETARIA GERENCIADORA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1. A SECRETARIA GERENCIADORA fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, bem como no portal da transparência do município de Sambaíba - MA, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

11.2. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

11.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos equipamentos caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

11.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a, Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal Nº 021/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e CONTRATADA as partes assinam o presente.

Sambaíba/MA, 07 de janeiro de 2025.

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERENCIADORA

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
DETENTORA

ITEM	SERVIÇOS	UND	QTD	U.T.	T	TAL
1	Serviço Locação de carro pipa, especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custos de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada.	H	3.000	R$ 205,00	R$	615.000,00
2	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	2.200	R$ 180,00	R$	396.000,00
3	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante Trucado com , com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	3.000	R$ 170,00	R$	510.000,00
4	Caminhão 3/4com motor a diesel, potência mínima de 100c.v. a capacidade de carga de até 4.000kg.	H	2.500	R$ 100,00	R$	250.000,00
5	Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	H	1.500	R$ 206,50	R$	309.750,00
6	TRATOR AGRICOLA: com potência mínima de 120 cv, com grade e lâmina hidráulica com no mínimo 10 discos, motor diesel. Custo de combustível, manutenção e operador por conta da contratada.	h	2.500	R$ 155,00	R$	387.500,00
TOTAL: R$ 2.468.250,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)						

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 4853745b80669f995f0532157 1275f7b

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N. 010/2024.
GERENCIADORA: MUNICÍPIO DE SAMBAIBA/MA
DETENTORA: SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO LTDA.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA, com sede na Praça Jose do Egito Coelho, nº 200, Centro, Sambaíba - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, neste ato representada pela Sra. **ADRIANA DOS SANTOS SILVA, CPF: 031.272.203-67,** doravante denominada **SECRETARIA GERENCIADORA**, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, considerando o **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 010/2024,** para registro de preços, cujo resultado registrado que indicou como vencedora a empresa: **SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA**. RESOLVE: Registrar os preços dos serviços propostos pela empresa: **SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO LTDA com sede à Av. Circular s/n Qd 26 lt 6-E Loja 11; Edif. Com. Shopping 1.000, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, inscrita no CNPJ 06.911.404/0001-13,** por intermédio de seu representante legal o **Sr. LUPÉRCIO JOSÉ BRITO DA SILVA, RG nº 026.600, CPF nº 515.702.546-72,** sendo denominada **DETENTORA,** nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no 0instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/21, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decretos Municipais 018, 2023 e 021/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMINHONETE) PARA USO DE AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVA DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA,** conforme quantidade, especificações, condições e itens constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 010/2024**, parte integrante desta Ata, por um período de 12 (doze) meses, juntamente e com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024.**

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas neste documento, podendo a SECRETARIA PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Governo do Maranhão mais próximo de Brasília

Carlos Brandão ressaltou que o espaço representa uma aproximação estratégica entre o governo estadual e o governo federal para fortalecer as relações institucionais

A Secretaria de Estado de Representação Institucional do Maranhão no Distrito Federal (SERIDF) passa a contar com instalações mais modernas que propiciarão melhores condições de trabalho, impactando diretamente na eficiência e qualidade dos serviços prestados. O novo espaço foi entregue aos servidores nesta terça-feira (5) pelo governador Carlos Brandão e pelo titular da SERIDF, Washington Oliveira.

O governador ressaltou que o espaço representa uma aproximação estratégica entre o governo estadual e o governo federal para fortalecer as relações institucionais e aprimorar a cooperação entre as esferas de poder.

"Precisávamos aparelhar e dar boas condições ao ambiente de trabalho para que toda a equipe montada pelo secretário Washington possa desenvolver um bom trabalho e, também, para receber bem os gestores públicos e lideranças políticas do estado e dos municípios. Com a parceria que temos com o presidente Lula e a equipe que o secretário montou teremos acesso a muitos recursos para desenvolvimento do estado", afirmou o governador Carlos Brandão.

Municipalismo como foco

A nova sede foi projetada para oferecer um ambiente de trabalho moderno e bem estruturado, requisito essencial para a execução eficiente das atividades da pasta. Para o secretário Washington Oliveira, este é um momento histórico e representa um avanço significativo na capacidade do governo estadual de articular e mobilizar demandas oriundas do poder municipal junto ao governo federal.

"Essa secretaria tem esse papel de aprofundar as relações com o governo federal e, também, com os municípios. O governo Brandão é um governo municipalista e temos a orientação para tratar com prioridade as demandas trazidas pelas prefeituras. É uma secretaria que tem uma importância muito grande pois busca articular os interesses do Estado e dos municípios junto ao governo federal", declarou Washington Oliveira.

O vice-governador Felipe Camarão lembrou que desde 2005, quando foi dirigente do Procon e o governador Carlos Brandão era secretário-chefe da Casa Civil, frequentava a Representação Institucional em Brasília na busca de apoio e recursos para a execução de políticas públicas no Maranhão.

"Nós permanecemos no antigo prédio por mais de duas décadas e sempre foi uma necessidade dos prefeitos e prefeitas e dos nossos secretários termos uma estrutura mais adequada como apoio aqui em Brasília na busca de recursos, especialmente agora com a parceria do presidente Lula e do governador Brandão. Então, não é apenas a inauguração de uma sede, mas de um novo momento dessa relação institucional do Estado com as prefeituras e com o governo federal", pontuou Felipe Camarão.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0332 + 24 – COCL
INTERESSADO: Município de Th[illegible] por meio da Coordenação [illegible] da Cidade de [illegible] Timon/MA.
OBJETO: Contratação de empresa [illegible] de serviços de [illegible] futura e decorrente [illegible] locação, montagem, manutenção e desmontagem de máquinas para decoração e iluminação, com [illegible] total de mão de obra e materiais necessários para execução dos serviços no Município de [illegible] especificações dessa[illegible] edital e seus anexos.
TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item
DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 10H10MIN DO DIA [illegible]/2024
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10H10MIN DO DIA 27/11/2024
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: [illegible] DO DIA 27/11/2024
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (hora ou outra) será [illegible] de Brasília (DF).
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser consultado e retirado no endereço eletrônico acima mencionado, bem como na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA, no horário de 08h00min às 12h00min[illegible] ou solicitado através do e-mail [illegible]@gmail.com ou por telefone [illegible]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 11 de novembro de 2024, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. 1.Deliberar Sobre Processo 221/63/2024: Operação de Crédito Banco Daycoval;
2. O que mais ocorrer;

São Luís, 06 de novembro de 2024.

Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

Marcos Aurélio Alves Freitas
Presidente da CAEMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº [illegible]
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº [illegible]/2024

O Município de Amapá do Maranhão/MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças localizada na Av. Milton Lemos, s/nº, Centro, CEP: 65.293-000, Amapá do Maranhão, Maranhão, torna público que promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objetivo Seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas do município de Amapá do Maranhão, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº14.133/21, e demais legislação correlata, conforme art. 18[illegible] da Lei nº14.133/21. Data de abertura: 22/11/2024 às 09:00h (Horário de Brasília). O Edital poderá ser [illegible] gratuitamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br, assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.amapadomaranhao.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas de 2ª a 5ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min na Prefeitura Municipal e através do e-mail: cplamapa@hotmail.com, Fabiana Dias de Amorim - Secretária Municipal de Administração e Finanças. Amapá do Maranhão/MA, 06 de novembro de 2024.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores associados da Associação Maranhense de Veículos Antigos – AMAVA, Associação inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.802.722/0001-71, com sede localizada na Rua da Paz, Nº 30, Bairro: Vinhais, CEP: 65.070-450, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, convocados para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em data de 08 (dia) de dezembro (mês) de 2024, às 16:00, na sede da Associação - endereço supramencionado -, conforme Art. 21, letra a) e Art. 22, do estatuto social, a fim de deliberarem sobre a matéria da seguinte ordem do dia:

a) Convocação dos associados para eleição da nova diretoria, a ser realizada no dia 08 do mês de dezembro do ano de 2024, das 16:00 às 19:00 horas, na sede da Associação, localizada na Rua da Paz, Nº 30, Bairro: Vinhais, CEP: 65.070-450, na Cidade de São Luís – Maranhão.

Se não houver número em primeira convocação, o número mínimo de associados estabelecidos, a Assembleia instalar-se-á em segunda convocação, com qualquer número, às 16:30 horas, ou seja, com intervalo de 30 (trinta) minutos da primeira convocação.

Outrossim, fica desde já esclarecido que somente terão direito de voto e deliberação os associados em dia com pagamento de suas contribuições sociais, podendo, os associados inadimplentes, quitar as suas obrigações vencidas até o início da assembleia, para participação efetiva da reunião.

São Luís (MA), 07 de Novembro de 2024.

Atílio Serra Martins Menezes Neto
Presidente - AMAVA

Arthrey Baptista Mates Filho
Diretor Secretário - AMAV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Sambaíba - MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital a realizar-se às 10h01min, do dia 22 de novembro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de novembro de 2024. Edson da Silva Santos – Agente de Contratação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Sambaíba - MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULOS PESADOS, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital a realizar-se às 09h, do dia 25 de novembro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 05 de novembro de 2024. Edson da Silva Santos – Agente de Contratação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Sambaíba - MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E OUTROS, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital a realizar-se às 09h, do dia 27 de novembro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 07 de novembro de 2024. Edson da Silva Santos – Agente de Contratação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Sambaíba - MA, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital a realizar-se às 09h, do dia 29 de novembro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 98464-4897. Sambaíba (MA), 07 de novembro de 2024. Edson da Silva Santos – Agente de Contratação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Catadores e Aquicultores de Santa Inês em Regime de Economia Familiar, na pessoa de seu subscritor, o senhor Antônio Carlos Pereira Ramos, pescador, inscrito no CPF sob o nº [illegible], residente na Travessa Outeiro da Cruz nº 610 Bairro Jardim Magnólia CEP 65.300-735, Santa Inês – Ma. Convoca toda categoria de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Catadores, Marisqueiros e Aquicultores de Santa Inês em Regime Familiar, para Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato que será realizada no dia 01 de dezembro de 2024, no horário das 8:00 em primeira convocação e às 10:00 horas, em segunda e última convocação na sede provisória desta entidade na Travessa Jaime Sousa nº 242 – Bairro Palmeira, Zona Urbana – Santa Inês -MA, para deliberarem por aclamação sobre a seguinte ordem do dia, a) Fundação e aprovação do Sindicato de pescadores e pescadoras artesanais, catadores e aquicultores de Santa Inês em regime de economia familiar b) eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, junto a Federação Estadual da Categoria, bem como os seus respectivos Suplentes, c) Aprovação do Estatuto Social, dispondo o registro de Chapa ser apresentada a Secretaria no endereço supracitado no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação desse edital. O Edital de Convocação da eleição encontra-se afixado na sede provisória desta entidade.

Santa Inês/MA, 07 de novembro de 2024.

Antônio Carlos Pereira Ramos
Subscritor

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA. ÓRGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação, BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021, decreto Federal nº 8538/15, Lei complementar nº 123/06, Lei 147/14 e suas alterações. TIPO: Menor Preço. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração. LOCALSITE: https://www.licitacaoeregistrodepreco.com.br. DATA: 25 de novembro de 2024. HORÁRIO: 08:00 (duas horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Endereços: Portal de Compras do Município; Portal Nacional de Contratação Pública - PNCP e no Portal da Transparência do Município de Passagem Franca – MA, onde poderão ser consultados gratuitamente e também solicitados pelo endereço e-mail pmplpl@gmail.com. No horário das 8h (oito horas) às 12h (doze horas). Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca – MA, 07 de novembro de 2024. Romylos de Sousa Coelho – Sec. Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N – Centro
CNPJ: 01.612.823/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2024 – CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº. 228/2024. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA torna público que realizará no dia 03/12/2024 às 09:00h licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para AMPLA CONCORRÊNCIA, modo de disputa ABERTO, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a Contratação de empresa para construção de Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Roça Grande, no município de Alto Alegre do Pindaré/MA, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O certame será realizado em sessão pública, via internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Local: Portal Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Recebimento das propostas: A partir da publicação do aviso de edital. O edital encontra-se disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Alto Alegre do Pindaré (MA), 07 de Novembro de 2024. Edivan Pinho Pereira - Agente de Contratação da PMAAP.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024. PROCESSO ADM. Nº 08/2024. A Câmara Municipal de Santo Antonio dos Lopes – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, em conformidade com o disposto no art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a abertura de Dispensa de Licitação do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de empresa para reforma da câmara dos vereadores do município de Santo Antonio dos Lopes-MA. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço através do e-mail, cplcamaramunicipalsal@gmail.com, com data de abertura agendada para 14 de Novembro de 2024 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal ou poderá ser solicitado através do e-mail cplcamaramunicipalsal@gmail.com. Santo Antonio dos Lopes-MA, 07 de novembro de 2024. Jose Henrique Soares Palva. Vereador Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141 / 2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 – C.P.L/PMHC

A Prefeitura Municipal de Humberto de Campos – MA, localizada na Praça Dr. Leônce [illegible], 138, Centro – Humberto de Campos - MA, CNPJ 06.222.615/0001-63, comunica aos interessados que realizará a modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024 no dia 25/11/2024 às 09h00, horário de Brasília, no site https://licitanet.com.br/ objetivando a "Contratação de empresa especializada no fornecimento de [illegible] veículos e pessoal, devidamente vistoriados para atender as necessidades do Município de Humberto de Campos/MA", conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital.
O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis, no [illegible] e sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, também encontra-se a disposição dos interessados no site https://www.licitacaoeregistrodepreco.com.br/, https://www.tce.ma.gov.br/. Qualquer modificação no Edital será divulgada no site https://www.licitacaoeregistrodepreco.com.br/ para conhecimento dos interessados em participar do certame obrigações à acessá-la, diretamente, para correção das [illegible] propostas prestadoras.

Humberto de Campos (MA), 08 de novembro de 2024.

ALDENISE SACRAMENTO DINIZ SOUZA
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Fiscal

---

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024. A Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 25 de novembro de 2024, às 09h00min (nove horas), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob a égide da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores, tendo por objeto o Registro de Preços, para futura, e eventual e parcelada Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a distribuição gratuita através de merenda escolar para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino Urbana e Rural, junto a Secretaria Municipal de Educação de Pedreiras – MA, no site https://licitanet.com.br/, sendo conduzida pelo Pregoeiro. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal da transparência https://www.pedreiras.ma.gov.br/, https://licitanet.com.br/ e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 07 de novembro de 2024. David Winston Lira Ximenes - Secretário Municipal de Educação - Portaria nº 062/2022-GP.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024. A Prefeitura Municipal de Pedreiras – MA, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 25 de novembro de 2024, às 14h00min (catorze horas), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob a égide da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores, tendo por objeto o Registro de Preços, para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP a ser[illegible] de 13 kg, para atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA, no site: https://licitanet.com.br/, sendo conduzida pelo Pregoeiro. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal da transparência https://www.pedreiras.ma.gov.br/, https://licitanet.com.br/ e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Esclarecimentos adicionais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro – Pedreiras/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail cpl@pedreiras.ma.gov.br. Pedreiras/MA, 07 de novembro de 2024. Pedro Thiago Ferreira Raposo - Secretário Municipal de Planejamento.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 116

PARECER JURIDICO CONCLUSIVO

Processo Administrativo nº. 036/2024
Pregão Eletrônico nº. 007/2024-SRP

I – Relatório

Por despacho da Comissão de Licitação, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise final do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2024, que objetiva o registro de preços para eventual contratação de empresa para locação de equipamentos pesados e horas máquina com o escopo de atender as demandas das Secretarias de Infraestrutura e de Agricultura do Município de Sambaiba - MA.

A fase preparatória do pregão desenvolveu-se de acordo com o que preconiza a legislação, com satisfatório atendimento ao disposto no art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como, do Decreto Municipal nº 21/2023, conforme já reconhecido pelo parecer jurídico inicial.

A fase externa do procedimento, iniciada com a convocação dos interessados via edital, também atendeu a contento os ditames legais, eis que houve a observância ao disposto no art. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 21/2023.

No que tange à fase externa, temos que o presente feito está acompanhado de todos os documentos indispensáveis a realização do feito.

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal. Como diz JUSTEN FILHO (2014. p. 689) **"o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão.**

É o que cabe relatar.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
17

II. Análise e Fundamentação Jurídica.

De início, destaco que não cabe ao parecerista jurídico imiscuir-se nas atividades de competência do agente de contratação e da equipe de apoio. Assim, pontos como a avaliação dos preços e os atos inerentes a condução do certame, se não evidenciarem a prática de erro grosseiro, não serão analisados. De igual modo, não compete ao parecerista jurídico fazer as vezes de gestor público, de maneira que as razões de conveniência e oportunidade que deram ensejo a deflagração do presente procedimento, se não sugerirem a prática de ato ímprobo, também não serão objeto de exame.

Cabe ao profissional do Direito, nas oportunidades em que fala nos autos, avaliar a adequação da modalidade de licitação escolhida e seu critério de julgamento; dar suporte teórico ao agente de contratação/pregoeiro/comissão de licitação; zelar pela observância aos princípios administrativos; garantir a adequação jurídico-formal do procedimento, dentre outros atos correlatos.

Veja-se que a adequação da modalidade de licitação escolhida, bem como as regras atinentes a fase preparatória e às exigências de conteúdo do edital (art. 53, § 1°, da Lei nº 14.133/2021), foram devidamente verificadas por ocasião do parecer inicial.

No mais, o procedimento em exame atendeu aos postulados dos princípios jurídicos que regem as compras públicas, sendo que o princípio da publicidade restou atendido na medida em que o instrumento convocatório foi amplamente divulgado, oferecendo a todos a oportunidade de participação no certame. De igual modo, foi obedecido o princípio da legalidade na medida em que o processo caminhou com estrita observância aos limites impostos pela norma. No mesmo sentido, constata-se a efetiva atenção aos princípios da impessoalidade e da igualdade, uma vez que não há nos autos indícios de direcionamento ou afastamento do interesse público. Ao mesmo tempo, vê-se que os princípios da moralidade e da probidade administrativa também foram satisfeitos, já que o objeto do certame e as razões de sua realização condizem com a moral e os bons costumes, refletindo a postura proba da Administração.

Por fim, foram igualmente prestigiados os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o julgamento das propostas oferecidas foi feito de acordo com as estipulações do edital, cujas regras também foram seguidas nos demais atos realizados no procedimento.

Conforme já adiantado no relatório, o desenvolvimento do processo licitatório, em sua etapa externa, deu-se em conformidade com as normas de regência e normas municipais regulamentadoras da Lei nº 14.133/2021, sendo que a análise do processo aponta também o cumprimento dos demais preceitos da legislação aplicável ao caso concreto.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
18

Em relação aos documentos apresentados pelas empresas, anoto que sua análise compete ao agente de contratação, nos termos do art. 8° da Lei nº 14.133/2021.

Por último, caso ainda não tenha sido feito, deverá ser verificado se existe ou não registro de sanção aplicada as empresas vencedoras, por meio de consulta em sites especializados, especialmente no TCU (Licitantes Inidôneos), CNJ (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, (Art. 91, § 4°, da Lei Federal nº 14.133/2023), tendo em vista que as situações acima podem ensejar o impedimento da contratação.

Feitas todas as ponderações, entendo que o procedimento está apto para ser homologado, emitindo-se, na sequência, o instrumento de contrato, a fim de possibilitar a contratação no momento oportuno.

III – Conclusão

Diante do exposto, inexistindo nos autos evidências da ocorrência de erros grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não vislumbro óbice jurídico à homologação do resultado do certame e oportuna contratação da empresa vencedora.

É o parecer, S.M.J.

Sambaíba/MA, 16 de dezembro de 2024.

Adriana Miranda dos Santos
Procuradora Adjunta
Portaria nº. 116/2021- GAB
OAB/PI 9.503
OAB/MA 22.665/A

CPL Fortaleza dos Nogueiras
119

Processo Administrativo nº. 036/2024

Pregão Eletrônico nº. 007/2024

PARECER JURÍDICO PRELIMINAR

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP–PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS E HORAS MÁQUINA – MINUTA DO INSTRUMENTO EDITALÍCIO E ANEXOS – ATO CONVOCATÓRIO QUE SE REVESTE DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROSSEGUIBILIDADE DO

INTERESSADO: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberta, visando a contratação de empresas para locação de equipamentos pesados e horas máquina com o escopo de atender as demandas das Secretarias de Infraestrutura e de Agricultura do Município de Sambaíba - MA.

I - Relatório

Trata-se de pedido de parecer jurídico acerca da legalidade de processo licitatório destinado à contratação de pessoa jurídica objetivando eventual e futura locação de equipamentos pesados e horas máquina para atender a Secretaria de Infraestrutura do Município.

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a formalização da demanda, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, a portaria de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, e as respectivas minutas. Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contêm os seguintes itens: definição do objeto, justificativa e objetivo da licitação, classificação dos objetos comuns, prazo de entrega e condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, deveres da Contratante e da Contratada, fiscalização do contrato, revisão de preços, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos os elementos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, que assim determina:

CPL_Fortaleza dos Nogueiras
120

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:
a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
d) requisitos da contratação;
e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
j) adequação orçamentária;

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possui os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano anual de contratações, requisitos de habilitação, obrigações mínimas do fornecedor, estimativa de preços, resultados pretendidos, riscos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da Lei nº 14.133/21.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas exigidas para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, tendo em vista a prestação de serviço de interesse público.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
121

Assim, consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo em questão, e solicita aprovação jurídica das minutas do instrumento convocatório e seus anexos, para cumprimento do disposto na Lei das Licitações.

É o breve relatório no necessário.

II - Da Análise

A minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº. 14.133/2021. Assim, o critério de seleção da proposta como sendo o "menor preço" e o modo de disputa "aberto", igualmente, mostram-se adequados para a modalidade adotada pelo setor responsável.

A elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo dois anexos, quais sejam: o termo de referência e a minuta do contrato. Ademais, a minuta do Edital veio com os seguintes itens descriminados: sessão pública, definição do objeto, recursos orçamentários, condições de participação, encaminhamento e elementos da proposta, formulação dos lances, aceitabilidade e classificação da proposta, habilitação, recurso, adjudicação e homologação do certame, pedido de esclarecimentos e impugnação ao edital, disposições finais e foro de julgamento.

E, ainda, a minuta do Edital de forma bastante acertada, preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos constantes na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para fins de regência da contratação em comento.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> **Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.**

Quanto a minuta do contrato verificamos as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da Contratante e Contratada, fiscalização do contrato, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações,

CPL Fortaleza dos N... Queiroz
172

sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro.

Nesta esteira, verifica-se que a minuta do contrato está em conformidade ao previsto no artigo 92 e incisos da Lei nº. 14.133/21.

Assim, *conditio sine qua non* que sejam devidamente observadas as publicações do Edital e do Contrato (quando devidamente assinado), nos meios de comunicações exigidos em lei, com a publicação em jornal de circulação local, com fulcro no §2º do artigo 175 da Lei nº 14.133/2021.

Por fim, e não menos importante, temos a obrigatoriedade de publicidade prevista no artigo 54 "caput" e §1° da Lei n° 14.133/21 que assim determina:

> **Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).**
>
> **§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.**

Vemos que independente da publicação no PNCP deverá o ente obrigatoriamente publicar o edital, no Diário Oficial do Município, e caso não o possua, em jornal diário de grande circulação.

A publicidade do PNCP supre o princípio da publicidade em boa medida e o §1º do artigo 54 da LLC deve ser interpretado no sentido de que a publicidade junto ao PNCP deve ser somada à publicidade do respectivo ente político que está licitando além do jornal diário de grande circulação. Óbvio que se houver dinheiro de outro ente político distinto daquele que está licitando o respectivo Diário Oficial também deverá ser utilizado como meio de divulgação.

Tratando sobre a publicidade, o professor Marçal Justen Filho informa que o dispositivo contido no art. 54 não se trata de norma geral, podendo cada ente da federação adotar a solução que melhor atenda a finalidade de divulgação das informações. O autor completa que **"A Lei não impõe formalidades nesse ponto, exigindo que a Administração atinja determinado resultado (ampliação da competição) [...] Mas a divulgação por outras vias, por mais ampla e eficiente que possa ser, não dispensa a publicação na imprensa oficial."**

CPL Fortaleza dos N...
133

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto às minutas apresentadas, verifica-se a devida obediência aos ditames da Lei nº 14.133/21 e do Decreto Municipal nº. 21 de 26/12/2023, não tendo assim nenhum óbice a ensejar sua nulidade, razão pela qual opino pelo prosseguimento do certame em seus ulteriores atos.

Recomendando-se a observância das publicações e do prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para a abertura da sessão pública, conforme determinado pelo artigo 55 da Lei nº 14.133/2021.

Sendo este meu parecer.

Sambaíba/MA, 31 de outubro de 2024.

Adriana Miranda dos Santos
Procuradora Adjunta
Portaria nº. 016/2021- GAB
OAB/PI 9503
OAB/MA 22.665/A

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
121

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Ofício nº 182/2025

A Empresa
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇO E CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 13.500.739/0001-04

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2025, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Senhor representante,

Com fulcro na lei federal 14133/2021, art. 86 parágrafo 2º inciso I, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025.

A referida adesão visa à contratação, por esta Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA, e já teve aceite pelo município de Sambaiba-Ma, pelo gerenciador da ata de registro de preços.

Atenciosamente,

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 24 de Abril de 2025.

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA. SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Nº 123562120

CPL Fortaleza dos Nogueiras 125

TERMO DE ACEITE

REF: Ofício nº 182/2025

A empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV DOMINGOS GUIDA, nº 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04, telefone/fax: (99) 98285-0040, endereço eletrônico: *construtorarioneves@outlook.com*, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Luiz Silveira Lima Júnior**, CPF: 529.648.503-30 e documento de identidade nº 074272792021-8 SSP/MA, **DECLARA** que tem interesse de atender a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA**, atendendo as mesmas condições da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025/SRP**, formalizada através do **PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024-SRP**, tendo como objeto Contratação de empresa(s) para Prestação de Serviços de Locação de Horas de Veículos Pesados para o Município de Sambaíba/MA.

Sambaíba – MA, 29 de abril de 2025

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.04.29 16:15:02 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA
LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8
Empresário / Titular da Empresa

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CPL-Fortaleza dos Nogueiras
126

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

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

Observações:

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

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 127

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/04/2025 09:06:42

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
128

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.500.739/0001-04

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado as atividades da sociedade para:

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
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
179

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

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

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

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

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

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

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
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
130

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

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

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R$	%
Luiz Silveira Lima Junior	100	4.200.000,00	100
Total	**100**	**4.200.000,00**	**100**

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
131

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

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

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

Sambaiba - MA, 19 de fevereiro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Sócio/Administrador

CPL Fortaleza dos Nogueiras
131

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

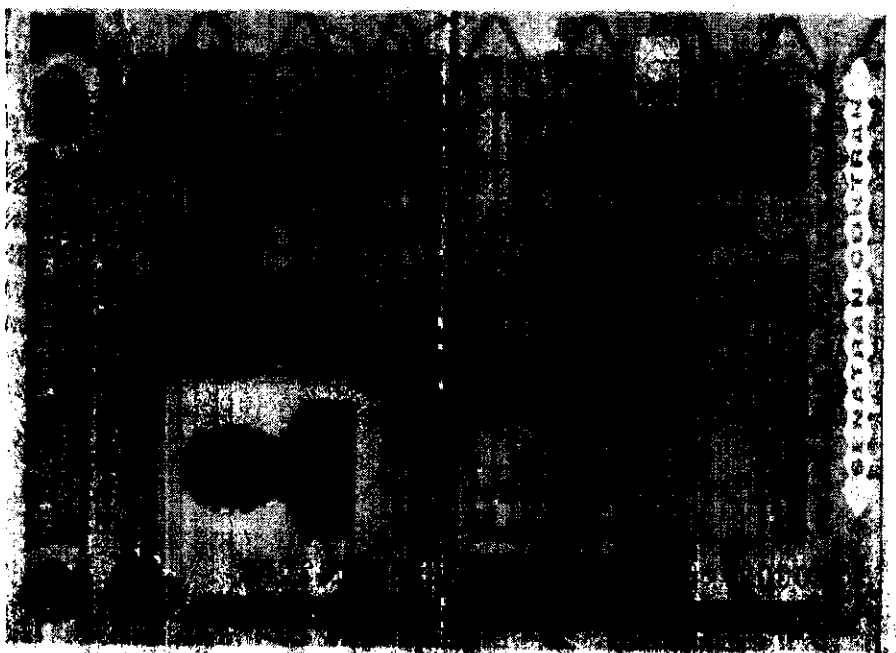
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2025 15:17 SOB Nº 20250240467.
PROTOCOLO: 250240467 DE 19/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503074234. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

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

CPL Escola Prof. dos Nogueiras
13



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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500223810
NIRE 21600047871 **CNPJ 13.500.739/0001-04**	**Situação** ATIVA Status

Endereço Completo Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, xxxxx, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250240467	19/02/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241369266	23/10/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241369266	23/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20240356098	21/03/2024	BALANCO
223	20230356710	20/03/2023	BALANCO
904	T2160004787	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220952876	09/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220518548	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES. / EMPRESARIO
223	20220490082	28/04/2022	BALANCO
310	20220070385	19/01/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES. / EMPRESARIO
002	20210550155	27/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210432535	24/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRES. / EMPRESARIO
223	20210372494	23/03/2021	BALANCO
002	20201161559	11/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201026074	04/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328352	11/05/2020	BALANCO
223	20190925710	27/08/2019	BALANCO
223	20180335588	10/05/2018	BALANCO
223	20170243044	25/01/2017	BALANCO
316	20170012654	17/01/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600047871	17/01/2017	TRANSFORMACAO
307	20160887488	30/12/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160887437	30/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20151273774	14/09/2015	BALANCO
002	20130111627	27/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122015096	28/12/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20110183100	24/03/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200738256	24/03/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2025, às 08:31:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MB9COHL7**.

MAC2500223810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
435

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA **NIRE : 21600047871** **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2[illegible]0022378
NIRE (Sede) 21600047871	**CNPJ** 13.500.739/0001-04	**Data de Ato Constitutivo** 24/03/2011	**Início de Atividade** 24/03/2011

Endereço Completo
Avenida DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA - Sambaíba/MA - CEP 65830-000

Objeto Social
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4120-4/00 CONSTRUCAO D[illegible] EDIFICIOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC. 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDE[illegible]S DE ABASTECIMENTO DE AGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42[illegible]8-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIM[illegible]EZA DE TERRENO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS,[illegible]ETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 O[illegible]IAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE C[illegible]AL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4921-3/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO [illegible]E PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8[illegible]0 TRANS[illegible]ORTE ESCOLAR 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/0[illegible] SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMEN[illegible]OS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 ATIVIDADES DE LI[illegible]PEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES DE[illegible]LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR). 4329-1/04 - MONTAGE[illegible]E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Capital Social R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duraçã[illegible]** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	529.648.503-30	R$ 4.200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR	529.648.503-30	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
19/02/2025	20250240467	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2025, às 08:30:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OPVGAZMV**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras
136

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA RIO NEVES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS GUIDA	205	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.830-000	BELA VISTA	SAMBAIBA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/04/2025 às 14:49:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOMINGOS GUIDA	205	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.830-000	BELA VISTA	SAMBAIBA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	(99) 8285-0040

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
137

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

Emitido no dia 04/04/2025 às 14:49:49 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
139

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:26 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2025.
Código de controle da certidão: **756B.B9ED.684B.7407**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.500.739/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$4.200.000,00 (Quatro milhões, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 04/04/2025 às 14:50 (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Voltar Imprimir

CPL Fortaleza dos Nogueiras
142

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040421581816631410

Informação obtida em 07/04/2025 10:20:49

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
143

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Certidão nº: 7595471/2025
Expedição: 10/02/2025, às 14:00:17
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

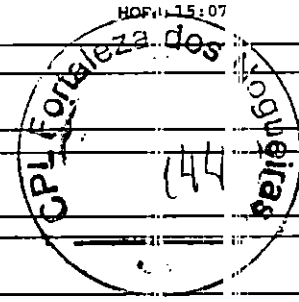
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964150330
DATA: 04/04/2025
HORA: 15:07



INSC. ESTADUAL: 12.356.212-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 19/02/2025
RAZÃO SOCIAL: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

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

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

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

ENDEREÇO FISCAL

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

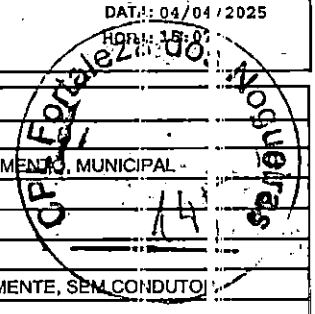
CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
15	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
16	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
17	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
18	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
19	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
20	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
22	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
23	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
25	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
26	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR

GOVERNO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 04/04/2025
HORA: 15:07



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
28	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
29	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
30	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
31	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTO
32	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
33	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
34	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
35	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

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

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição

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

Insc. Municipal	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA	CPF/CNPJ	Data de Abertura
1538		13.500.739/0001-04	24/03/20

CPF Fortaleza dos Quirinos 146

Nome/Razão Social
75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA

Título do Estabelecimento(Nome Fantasia)
CONSTRUTORA RIO NEVES

Natureza Jurídica
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Logradouro	Número	Complemento	
AV DOMINGOS GUIDA	205		

Bairro/Distrito	Município	UF
BELA VISTA	SAMBAIBA	MA

Endereço Eletrônico	Telefone
CONSTRUTORARIONEVES@OUTLOOK.COM	

Situação Cadastral	Grau de Risco	Alvará de Funcionamento	ISS
ATIVA	Baixo	SIM	SIM

Área (m²)	Horário Final	Categoria de Alvará de Funcionamento
1010.00		PADRÃO

Atividade Econômica Principal
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)

3600-6/02, 3600-6/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 4211-1/01, 4211-1/02, 4212-0/00, 4213-8/00, 4221-9/03, 4222-7/01, 4292-8/01, 4299-5/01, 4311-8/01, 4311-8/02, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4924-8/00, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7711-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 4120-4/00, 4321-5/00.

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaiba - MA
CNPJ: 06.229.197/000 74

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fortaleza dos Nogueiras
147

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 054753/25 **Data da** 07/03/2025 17:01:00

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone: **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/04/2025 15:00:13

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
141

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012479/25 **Data da** 10/02/2025 14:09:26

Inscrição Estadual: 123562120 **CPF/CNPJ:** 13500739000104

Razão Social: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone: null **Município:** SAMBAIBA **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 14:09:26

SAMBAÍBA
PREFEITURA

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

CPL_Fortaleza dos Nogueiras 140

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

Validade até	06/07/2025
Finalidade	PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
RAZÃO SOCIAL	**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
CPF/CNPJ	**13.500.739/0001-04**
Endereço	AV DOMINGOS GUIDA N° 205 BELA VISTA SAMBAIBA/MA

Data da Liberação 07/04/2025

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

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

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

Sambaíba-MA, 07 de abril de 2025.

Janson da Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 013/2025
Funcionária Responsável pela Liberação

PDF Scanner ACE Scanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

SAMBAIBA PREFEITURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras 4504

NOME / RAZÃO SOCIAL	
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	
ENDEREÇO	
0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAIBA - 65830000 - MA	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
75378	13.500.739/0001-04

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

EMITIDA EM: 07/04/2025 09:48:03
VÁLIDA ATÉ: 06/07/2025
VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20250009937001744030083660191

Jansen da Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CND Impressa em: 07 de Abril de 2025 09:48:03

PDF Scanner ACE Scanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Alvará Nº: 2025/0014	Exercício: 2025	Insc. 00001538	Validade: 31/12/2025

Nome / Razão Social

Código autenticação: 20250000142001736512395210960

Nome / Razão social: 75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA

Documento: 13500739000104

Dados do Estabelecimento

Nome Fantasia: CONSTRUTORA RIO NEVES

Endereço: AV DOMINGOS GUIDA - 205 - BELA VISTA

Complemento:

Atividade econômica

Cnae Principal:
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Cnae(s) Secundário(s):
3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES.

Área: 1.010,00 m²

Horário de Funcionamento:

Grau de Risco:

Observação Alvará Funcionamento:

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

Local
SAMBAIBA - MA

Data de emissão
10/01/2025

Setor de Tributos
Prefeitura de Sambaiba-MA
CNPJ: 00.229.337/0001-74
Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Cobrança de Impostos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPL Fortaleza dos Nogueiras
151

Data emissão: 04/04/2025 **Nº da certidão:** 12501288114

Data de validade: 04/06/2025 **Código de Validação:** 5496fcf802

NOME: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

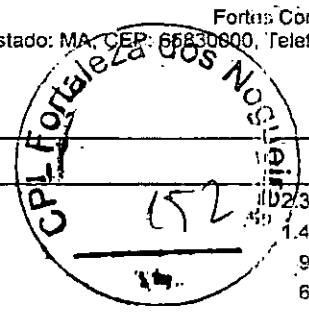
ADMIN

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

Fortes Contá : 6.196.0

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

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.384 790,11 D
1.01	Ativo Circulante	1.450 502,17 D
1.01.01	Disponibilidades	903 393,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	628 550,65 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	628 550,65 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	628 550,65 D
1.01.01.02	Bancos	274 843,31 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	274 843,31 D
1.01.01.02.01.0001	Banco contas movimento	274 843,31 D
1.01.03	Clientes	211 778,70 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	211 778,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	211 778,70 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	211 778,70 D
1.01.15	Estoques	33 329,51 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	33 329,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	8 220,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	8 220,00 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	25 109,51 D
1.01.15.01.02.0001	Materiais Prestação de Serviços	25 109,51 D
1.07	Ativo não Circulante	931 287,94 D
1.07.04	Imobilizado	931 287,94 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.401 393,11 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.401 393,11 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Veiculos	1.233 050,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	150 362,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	18 980,71 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	470 105,17 C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	470 105,17 C
2	*** Passivo ***	2.384 790,11 C
2.01	Passivo Circulante	218 437,21 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	218 437,21 C
2.01.01.01	Fornecedores	1 597,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1 597,76 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	597,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	21 021,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.880,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.601,67 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.472,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1 13.255,21 C
2.01.01.03.01.0016	Obrigações Sociais	3.551,42 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.140,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	891,03 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	9.249,83 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.818,03 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.818,03 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	92,15 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.725,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.166.352,90 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	166.352,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
153

Conta	Descrição	1/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	1.432.352,90 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.432.352,90 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	94.758,81 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	371.594,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.384.790,11 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais e Onze Centavos)

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 629.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fonos Cont 16.196.0
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefo (99) 82850040
Estabelecimentos: 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C; Centros de Resultado: 001 - Geral

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 154

Conta	Descrição	1/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1. 36.108,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1. 36.108,91
010.01.03	Vendas de Serviços	1. 36.108,91
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.5 6.108,91
(-) 020	Deduções da Receita	38.582,00
020.01	Impostos Faturados	38.582,00
020.01.05	Simples	38.582,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	38.582,00
(=) 030	Receita Líquida	1. 47.526,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	114.713,70
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	114.713,70
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	9 4.713,70
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	3.260,70
3.01.01.03.02.0012	FGTS	1.195,62
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	7 3.440,04
3.01.01.03.02.0041	Férias	7.914,67
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	3.208,67
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	694,00
(=) 060	Lucro Bruto	32.813,21
(-) 070	Despesas Operacionais	54.219,12
070.01	Despesas Administrativas	54.219,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2 4.219,12
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	11.431,57
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.671,87
3.01.01.07.01.0043	Férias	4.896,33
3.01.01.07.01.0078	Rescisões	16.219,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	378.594,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	378.594,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	378.594,09

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fontes Cont ...l 6.196.0
Mês/Ano: 12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefo ...: (99) 82850040

CPL Fortaleza dos Nogueiras
177

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
C	CAPITALIZAÇÃO (2.126.352,90 *100)/ 2.384.790,11	(c207*100)/c1	89,16
GA	Giro do Ativo 1.547.526,91 / 2.384.790,11	d030/c1	0,65
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (934.287,94 *100)/ 2.126.352,90	(c10704*100)/c207	43,94
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (258.437,21 + 0,00)/ 2.126.352,90	(c201+c203)/c207	0,12
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 258.437,21 / 2.384.790,11	c201/c1	0,11
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (258.437,21 + 0,00)/ 2.384.790,11	(c201+c203)/c1	0,11
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 934.287,94 / 2.126.352,90	c10704/c207	0,44
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c1	0,89
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 1.450.502,17 / 258.437,21	c101/c201	5,61
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (1.450.502,17 + 0,00)/(258.437,21 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	5,61
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 903.393,96 / 258.437,21	c10101/c201	3,5
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (1.450.502,17 - 336.329,51)/ 258.437,21	(c101-c10115)/c201	4,2
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 1.450.502,17 / 2.384.790,11	c101/c1	0,6
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 11.597,76 / 1.450.502,17	c2010101/c101	0,01
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 903.393,96 / 1.450.502,17	c10101/c101	0,62
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 336.329,51 / 1.450.502,17	c10115/c101	0,23
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 2.126.352,90 / 258.437,21	c207/c201	8,23
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 2.126.352,90 / 2.384.790,11	c207/c2	0,89

Continua ...

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O.LIMA
ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fonte: Contábil 6.196.0

Mês/Ano: 12/2022

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
156

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

Sambaiba-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

CPL Fortaleza dos Nogueiras
157

Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.
NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36 00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43 99-1-03 - Obras de alvenaria
43 99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49 21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis

Com início das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

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

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

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

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

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

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções LTDA., tem como Titular—Administrador: Luiz Silveira Lima Junior, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 529.648.503-30.. O Capital Social é Composto por R$ 100.000,0 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do Pais.

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

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

Nota 6 - Eventos subsequentes

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

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

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009980-O2.
CPF: 899.726.433-87.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL Fortaleza dos Nogueiras
159

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrit uração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

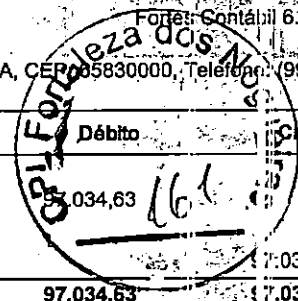
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fonte: Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

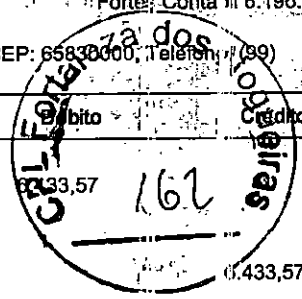
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N.B.DE O.LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Forte: Contábil 6.196.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19628	1.433,57	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19628		1.433,57
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19629	707,69	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19629		707,69
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19630	705,26	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 01/2022	0001	001	19630		705,26
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 01/2022	0001	001	19676	30.906,22	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 01/2022	0001	001	19676		30.906,22
					Totais do dia 31:	**219.086,00**	**219.086,00**
					Totais do mês de Janeiro:	**384.976,94**	**384.976,94**
03/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19419	766,51	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19419		766,51
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19420	16,66	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19420		16,66
03/02/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19421	1.434,20	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2022	0001	001	19421		1.434,20
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19422	16,66	
03/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2022	0001	001	19422		16,66
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 02/2022	0001	001	19674	2.167,39	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 02/2022	0001	001	19674		2.167,39
					Totais do dia 03:	**4.401,42**	**4.401,42**
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	646	71.431,57	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	646		71.431,57
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

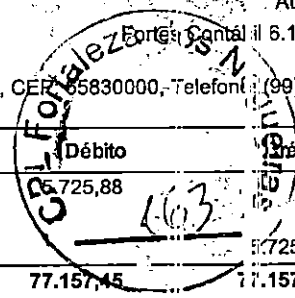
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Forte: Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

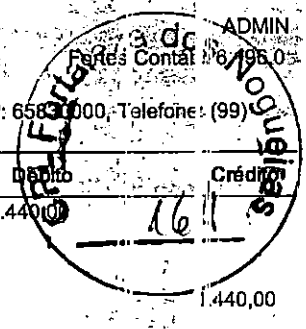
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	19654	5.725,88	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	19654		5.725,88
					Totais do dia 05:	**77.157,45**	**77.157,45**
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	644	5.199,84	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	644		5.199,84
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	19283	5.199,84	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	19283		5.199,84
					Totais do dia 07:	**10.399,68**	**10.399,68**
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	645	1.143,47	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	645		1.143,47
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	19641	5.746,37	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	19641		5.746,37
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	19652	705,26	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2022	0001	001	19652		705,26
					Totais do dia 20:	**7.595,10**	**7.595,10**
24/02/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.02/2022	0001	001	19423	2.666,67	
24/02/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.02/2022	0001	001	19423		2.666,67
					Totais do dia 24:	**2.666,67**	**2.666,67**
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000157	0001	001	20111	3.633,20	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000157	0001	001	20111		3.633,20
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000161	0001	001	20112	8.839,60	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000161	0001	001	20112		8.839,60
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000160	0001	001	20113	10.366,80	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000160	0001	001	20113		10.366,80
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000159	0001	001	20114	3.840,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000159	0001	001	20114		3.840,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá 6.195.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	20115	1.440,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	20115		1.440,00
					Totais do dia 25:	28.119,60	28.119,60
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022	0001	001	19426	33.990,11	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. PG.FERIAS02/2022	0001	001	19426		33.990,11
28/02/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022	0001	001	19427	2.654,59	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 02/2022	0001	001	19427		2.654,59
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022	0001	001	19619	57.740,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.02/2022	0001	001	19619		57.740,00
28/02/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022	0001	001	19620	4.743,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 02/2022	0001	001	19620		4.743,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022	0001	001	19621	4.866,05	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.02/2022	0001	001	19621		4.866,05
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19622	6.433,57	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19622		6.433,57
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19623	707,69	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19623		707,69
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19624	705,26	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 02/2022	0001	001	19624		705,26
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 02/2022	0001	001	19687	36.656,78	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 02/2022	0001	001	19687		36.656,78
					Totais do dia 28:	148.497,44	148.497,44
					Totais do mês de Fevereiro:	278.837,36	278.837,36
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

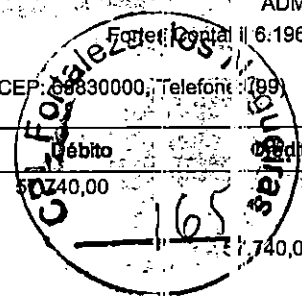
Livro Diário Nº: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Folha: Contábil | 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



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

Continua...

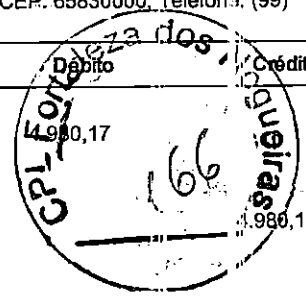
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Conta : I 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022	0001	001	19545	4.980,17	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.03/2022	0001	001	19545		4.980,17
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19546	6.433,57	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19546		6.433,57
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19547	707,69	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19547		707,69
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19548	705,26	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 03/2022	0001	001	19548		705,26
					Totais do dia 31:	**76.635,50**	**76.635,50**
					Totais do mês de Março:	**223.686,51**	**223.686,51**
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000207	0001	001	20117	8.295,76	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000207	0001	001	20117		8.295,76
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000206	0001	001	20118	12.158,96	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000206	0001	001	20118		12.158,96
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000205	0001	001	20119	14.271,84	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000205	0001	001	20119		14.271,84
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000204	0001	001	20120	4.080,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000204	0001	001	20120		4.080,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	20121	1.980,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	20121		1.980,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000202	0001	001	20122	4.999,06	

Livro Diário Nº: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Folha: Conta 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras 167

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000202	0001	001	20122		1.999,06
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000222	0001	001	20123	1.260,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000222	0001	001	20123		1.260,00
					Totais do dia 04:	47.045,62	47.045,62
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	19618	58.928,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	19618		58.928,00
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	19665	5.725,88	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	19665		5.725,88
					Totais do dia 05:	64.653,88	64.653,88
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	19286	4.980,07	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	19286		4.980,07
					Totais do dia 07:	4.980,07	4.980,07
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000213	0001	001	20107	38.772,57	
11/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000213	0001	001	20107		38.772,57
					Totais do dia 11:	38.772,57	38.772,57
13/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19432	2.013,27	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19432		2.013,27
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19433	62,11	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19433		62,11
13/04/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19434	2.040,20	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2022	0001	001	19434		2.040,20
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19435	62,11	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2022	0001	001	19435		62,11
13/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 04/2022	0001	001	19685	3.929,25	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN.

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

Fortes Contáb | 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. 04/2022	0001	001	19685		029,25
					Totais do dia 13:	8.106,94	706,94
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	19643	5.588,50	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	19643		5.588,50
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	19655	705,26	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	19655		705,26
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000221	0001	001	20106	26.357,49	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000221	0001	001	20106		26.357,49
					Totais do dia 20:	32.651,25	32.651,25
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000227	0001	001	20124	6.410,36	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000227	0001	001	20124		6.410,36
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000224	0001	001	20125	11.028,24	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000224	0001	001	20125		11.028,24
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000223	0001	001	20126	4.080,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000223	0001	001	20126		4.080,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000226	0001	001	20127	9.395,56	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000226	0001	001	20127		9.395,56
					Totais do dia 29:	30.914,16	30.914,16
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 04/2022	0001	001	19151	6.078,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 04/2022	0001	001	19151		6.078,42
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022	0001	001	19549	61.130,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.04/2022	0001	001	19549		61.130,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022	0001	001	19550	4.914,36	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 04/2022	0001	001	19550		4.914,36

Continua...

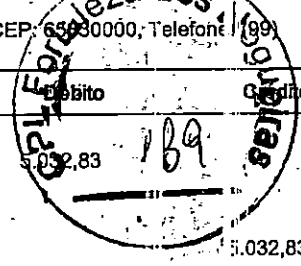
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contal 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65930000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022	0001	001	19551	5.032,83	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.04/2022	0001	001	19551		5.032,83
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19552	6.433,57	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19552		6.433,57
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19553	707,69	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19553		707,69
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19554	705,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 04/2022	0001	001	19554		705,26
					Totais do dia 30:	85.002,13	85.002,13
					Totais do mês de Abril:	312.126,62	312.126,62
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000323	0001	001	20108	26.357,49	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000323	0001	001	20108		26.357,49
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000233	0001	001	20110	20.718,54	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000233	0001	001	20110		20.718,54
					Totais do dia 03:	47.076,03	47.076,03
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	19633	61.130,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	19633		61.130,00
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	19666	5.725,88	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	19666		5.725,88
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000235	0001	001	20128	2.499,53	
05/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000235	0001	001	20128		2.499,53
					Totais do dia 05:	69.355,41	69.355,41
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	19287	5.032,83	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	19287		5.032,83

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fonte: Contá 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 07:		5.032,83	5.032,83
11/05/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022	0001	001	19438	1.474,60	
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2022	0001	001	19438		1.474,60
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022	0001	001	19439	56,05	
11/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2022	0001	001	19439		56,05
11/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 05/2022	0001	001	19684	1.418,55	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 05/2022	0001	001	19684		1.418,55
				Totais do dia 11:		2.949,20	2.949,20
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000242	0001	001	20109	29.098,02	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000242	0001	001	20109		29.098,02
				Totais do dia 13:		29.098,02	29.098,02
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	19644	5.622,05	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	19644		5.622,05
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	19656	705,26	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 04/2022	0001	001	19656		705,26
				Totais do dia 20:		6.327,31	6.327,31
26/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	19160	6.078,42	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	19160		6.078,42
				Totais do dia 26:		6.078,42	6.078,42
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022	0001	001	19555	62.463,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.05/2022	0001	001	19555		62.463,20
31/05/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022	0001	001	19556	5.093,21	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 05/2022	0001	001	19556		5.093,21
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022	0001	001	19557	5.241,34	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.05/2022	0001	001	19557		5.241,34
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

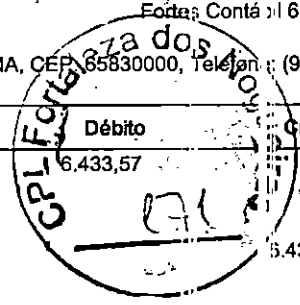
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fodas Contá ol 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19558	6.433,57	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19558		6.433,57
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19559	707,69	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19559		707,69
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19560	705,26	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 05/2022	0001	001	19560		705,26
					Totais do dia 31:	**80.644,27**	**80.644,27**
					Totais do mês de Maio:	**246.561,49**	**246.561,49**
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000251	0001	001	20129	1.980,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000251	0001	001	20129		1.980,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000252	0001	001	20130	5.280,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000252	0001	001	20130		5.280,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000253	0001	001	20131	14.271,84	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000253	0001	001	20131		14.271,84
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000254	0001	001	20132	12.158,96	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000254	0001	001	20132		12.158,96
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000255	0001	001	20133	8.295,76	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000255	0001	001	20133		8.295,76
					Totais do dia 01:	**41.986,56**	**41.986,56**
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	19634	62.463,20	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	19634		62.463,20
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	19667	5.725,88	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	19667		5.725,88
					Totais do dia 05:	**68.189,08**	**68.189,08**

Continua...

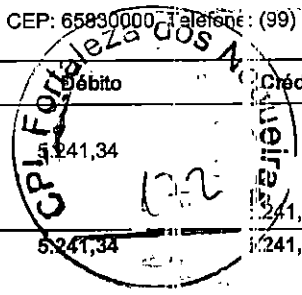
Livro Diário Nº 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat ii 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

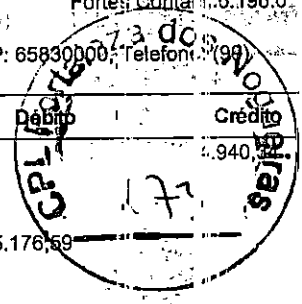


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	19288	5.241,34	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	19288		5.241,34
					Totais do dia 07:	**5.241,34**	**5.241,34**
13/06/2022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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá 6.196.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: ; N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Forte Contá 6.196.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Prefeitura dos Municípios 174

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000279	0001	001	20139		7.167,52
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06/2022	0001	001	20180	92,17	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06/2022	0001	001	20180		92,17
					Totais do dia 30:	**129.167,18**	**129.167,18**
					Totais do mês de Junho:	**263.333,30**	**263.333,30**
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000284	0001	001	20154	20.718,54	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000284	0001	001	20154		20.718,54
					Totais do dia 04:	**20.718,54**	**20.718,54**
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	19635	62.379,20	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	19635		62.379,20
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	19668	5.725,88	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	19668		5.725,88
					Totais do dia 05:	**68.105,08**	**68.105,08**
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	19289	5.176,59	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	19289		5.176,59
07/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	20181	92,17	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	20181		92,17
					Totais do dia 07:	**5.268,76**	**5.268,76**
11/07/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19448	1.616,00	
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19448		1.616,00
11/07/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19449	1.616,00	
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2022	0001	001	19449		1.616,00
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 07/2022	0001	001	19677	3.232,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 07/2022	0001	001	19677		3.232,00
					Totais do dia 11:	**6.464,00**	**6.464,00**
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	19161	8.153,87	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	19161		8.153,87
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	19646	5.648,03	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

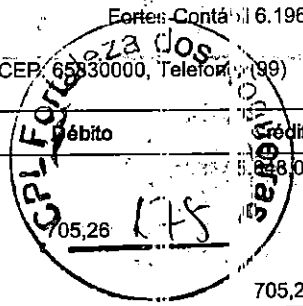
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá l 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	19646		1.338,03
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	19658	705,26	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06/2022	0001	001	19658		705,26
					Totais do dia 20:	**14.507,16**	**14.507,16**
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000298	0001	001	20155	42.126,10	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000298	0001	001	20155		42.126,10
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000299	0001	001	20156	122.599,13	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000299	0001	001	20156		122.599,13
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000300	0001	001	20164	33.324,60	
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000300	0001	001	20164		33.324,60
					Totais do dia 28:	**198.049,83**	**198.049,83**
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022	0001	001	19567	62.460,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.07/2022	0001	001	19567		62.460,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022	0001	001	19568	4.954,71	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 07/2022	0001	001	19568		4.954,71
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022	0001	001	19569	5.190,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.07/2022	0001	001	19569		5.190,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19570	6.433,57	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19570		6.433,57
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19571	707,69	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19571		707,69
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 07/2022	0001	001	19572	705,26	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL FOLHA Loza QOS 1 Folhas

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref. 08/2022	0001	001	19678	8.080,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 08/2022	0001	001	19678		8.080,00
					Totais do dia 11:	**16.162,00**	**16.162,00**
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19457	2.711,86	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19457		2.711,86
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19458	112,11	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19458		112,11
17/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19459	2.851,59	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19459		2.851,59
17/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19460	112,11	
17/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19460		112,11
					Totais do dia 17:	**5.787,67**	**5.787,67**
18/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19461	2.534,43	
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2022	0001	001	19461		2.534,43
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19462	122,91	
18/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2022	0001	001	19462		122,91
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08/2022	0001	001	19682	7.750,75	
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08/2022	0001	001	19682		7.750,75
					Totais do dia 18:	**10.408,09**	**10.408,09**
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	19647	5.662,40	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	19647		5.662,40
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 07/2022	0001	001	19659	705,26	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 07/2022	0001	001	19659		705,26
					Totais do dia 20:	**6.367,66**	**6.367,66**
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000324	0001	001	20144	7.541,60	

Continua...

Livro Diário Nº 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contál II 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras 47

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000324	0001	001	20144		541,60
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000323	0001	001	20145	13.623,12	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000323	0001	001	20145		13.623,12
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000233	0001	001	20146	2.400,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000233	0001	001	20146		2.400,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000321	0001	001	20147	1.890,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000321	0001	001	20147		1.890,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000320	0001	001	20148	4.771,83	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000320	0001	001	20148		4.771,83
					Totais do dia 30:	30.226,55	30.226,55
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 08/2022	0001	001	19154	3.094,22	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 08/2022	0001	001	19154		3.094,22
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.08/2022	0001	001	19580	58.121,20	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.08/2022	0001	001	19580		58.121,20
31/08/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19581	4.680,53	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19581		4.680,53
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19582	185,77	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA ref. 08/2022	0001	001	19582		185,77
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.08/2022	0001	001	19583	4.726,30	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.08/2022	0001	001	19583		4.726,30
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19584	6.433,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL Fortaleza dos Viquiras 179

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19584		6.469,57
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19585	707,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19585		707,69
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19586	705,26	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 08/2022	0001	001	19586		705,26
31/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	20176	92,17	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08/2022	0001	001	20176		92,17
					Totais do dia 31:	**78.746,71**	**8.746,71**
					Totais do mês de Agosto:	**221.162,56**	**221.162,56**
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	19637	58.121,20	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	19637		58.121,20
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19670	5.725,88	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19670		5.725,88
					Totais do dia 05:	**63.847,08**	**63.847,08**
06/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19466	1.616,00	
06/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19466		1.616,00
					Totais do dia 06:	**1.616,00**	**1.616,00**
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	19291	4.726,30	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	19291		4.726,30
					Totais do dia 07:	**4.726,30**	**4.726,30**
09/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	19611	92,17	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	19611		92,17
					Totais do dia 09:	**92,17**	**92,17**
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19467	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19467		1.616,00
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19468	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN.

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contáb 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

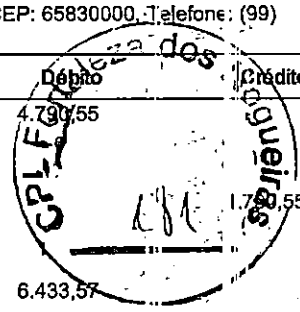
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Fortes Contábeis 490

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19468		1.616,00
12/09/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19469	1.616,00	
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2022	0001	001	19469		1.616,00
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 09/2022	0001	001	19679	6.464,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 09/2022	0001	001	19679		6.464,00
					Totais do dia 12:	**11.312,00**	**11.312,00**
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	19648	5.387,69	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	19648		5.387,69
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 08/2022	0001	001	19660	705,26	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 08/2022	0001	001	19660		705,26
					Totais do dia 20:	**6.092,95**	**6.092,95**
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000345	0001	001	20140	9.750,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000345	0001	001	20140		9.750,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000344	0001	001	20141	11.700,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000344	0001	001	20141		11.700,00
					Totais do dia 27:	**21.450,00**	**21.450,00**
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	19162	3.094,22	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	19162		3.094,22
					Totais do dia 28:	**3.094,22**	**3.094,22**
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 09/2022	0001	001	19155	4.132,02	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 09/2022	0001	001	19155		4.132,02
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022	0001	001	19587	58.424,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.09/2022	0001	001	19587		58.424,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref.09/2022	0001	001	19588	4.681,08	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 09/2022	0001	001	19588		4.681,08
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contal 6.196.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



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

Continua...

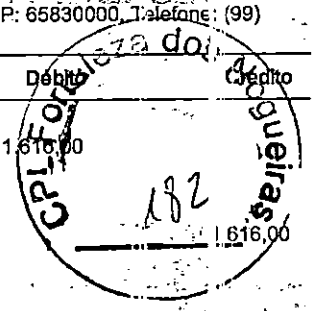
Livro Diário Nº: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat - 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19477	1.616,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19477		1.616,00
03/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	19614	140,50	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	19614		140,50
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000348	0001	001	20143	20.718,54	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000348	0001	001	20143		20.718,54
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000349	0001	001	20168	87.448,93	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000349	0001	001	20168		87.448,93
					Totais do dia 03:	**118.003,97**	**118.003,97**
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	19638	58.424,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	19638		58.424,00
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	19671	5.725,88	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	19671		5.725,88
					Totais do dia 05:	**64.149,88**	**64.149,88**
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000353	0001	001	20169	57.802,60	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000353	0001	001	20169		57.802,60
					Totais do dia 06:	**57.802,60**	**57.802,60**
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	19292	4.790,55	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	19292		4.790,55
					Totais do dia 07:	**4.790,55**	**4.790,55**
10/10/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19478	1.616,00	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2022	0001	001	19478		1.616,00
					Totais do dia 10:	**1.616,00**	**1.616,00**
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000359	0001	001	20142	10.359,27	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000359	0001	001	20142		10.359,27
					Totais do dia 14:	**10.359,27**	**10.359,27**

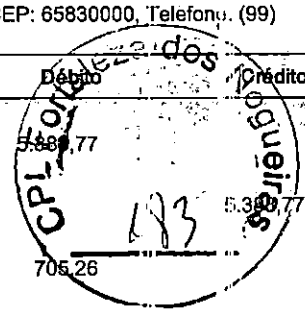
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contá il 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	19649	5.389,77	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	19649		5.389,77
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	19661	705,26	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 09/2022	0001	001	19661		705,26
					Totais do dia 20:	**6.094,03**	**6.094,03**
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	20170	82.867,20	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000366	0001	001	20170		82.867,20
					Totais do dia 26:	**82.867,20**	**82.867,20**
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 10/2022	0001	001	19156	3.327,51	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 10/2022	0001	001	19156		3.327,51
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	0001	001	19485	11.312,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	0001	001	19485		11.312,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022	0001	001	19486	5.754,63	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 10/2022	0001	001	19486		5.754,63
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022	0001	001	19593	53.454,80	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.10/2022	0001	001	19593		53.454,80
31/10/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022	0001	001	19594	4.319,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 10/2022	0001	001	19594		4.319,48
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022	0001	001	19595	4.499,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.10/2022	0001	001	19595		4.499,94
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19596	6.433,57	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19596		6.433,57
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 10/2022	0001	001	19597	707,69	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál II 6.196.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO,SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contát . 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL Folha nº 3 do Processo 186 Assinatura

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras 137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19510	40,90	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19510		40,90
01/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19511	1.456,28	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19511		1.456,28
01/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19512	48,48	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19512		48,48
01/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022	0001	001	19513	21.754,33	
01/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.ADIANTAMENTO 13 salário ref.11/2022	0001	001	19513		21.754,33
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000370	0001	001	20165	90.705,57	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000370	0001	001	20165		90.705,57
					Totais do dia 01:	**150.583,79**	**150.583,79**
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000371	0001	001	20166	55.821,50	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000371	0001	001	20166		55.821,50
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000372	0001	001	20167	57.802,60	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000372	0001	001	20167		57.802,60
					Totais do dia 03:	**113.624,10**	**113.624,10**
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	19639	53.454,80	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	19639		53.454,80
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	19672	5.725,88	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	19672		5.725,88
					Totais do dia 05:	**59.180,68**	**59.180,68**
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	19293	4.499,94	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Forten Contá 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65839000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	19293		4.499,74
07/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	19615	94,23	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	19615		94,23
					Totais do dia 07:	**4.594,17**	**4.594,17**
09/11/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19514	1.845,15	
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.11/2022	0001	001	19514		1.845,15
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19515	65,14	
09/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.11/2022	0001	001	19515		65,14
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11/2022	0001	001	19681	31.686,36	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11/2022	0001	001	19681		31.686,36
					Totais do dia 09:	**33.596,65**	**33.596,65**
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000382	0001	001	20159	17.550,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000382	0001	001	20159		17.550,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000373	0001	001	20160	8.350,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000373	0001	001	20160		8.350,00
					Totais do dia 17:	**25.900,00**	**25.900,00**
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	19163	4.132,02	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	19163		4.132,02
					Totais do dia 18:	**4.132,02**	**4.132,02**
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	19650	5.027,17	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	19650		5.027,17
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10/2022	0001	001	19662	705,26	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10/2022	0001	001	19662		705,26
					Totais do dia 20:	**5.732,43**	**5.732,43**
24/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	19164	3.327,51	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	19164		3.327,51
					Totais do dia 24:	**3.327,51**	**3.327,51**
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000387	0001	001	20158	8.350,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contáb 16.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000387	0001	001	20158		1.350,00
					Totais do dia 28:	8.350,00	1.350,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 11/2022	0001	001	19157	5.921,66	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 11/2022	0001	001	19157		5.921,66
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	0001	001	19524	6.464,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	0001	001	19524		6.464,00
30/11/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 11/2022	0001	001	19525	367,77	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. PG.FGTS FERIAS 11/2022	0001	001	19525		367,77
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.11/2022	0001	001	19599	41.294,40	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.11/2022	0001	001	19599		41.294,40
30/11/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref.11/2022	0001	001	19600	3.460,94	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 11/2022	0001	001	19600		3.460,94
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.11/2022	0001	001	19601	3.491,88	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.11/2022	0001	001	19601		3.491,88
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 11/2022	0001	001	19602	6.433,57	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 11/2022	0001	001	19602		6.433,57
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 11/2022	0001	001	19603	707,69	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 11/2022	0001	001	19603		707,69
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 11/2022	0001	001	19604	705,26	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 11/2022	0001	001	19604		705,26
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000389	0001	001	20157	20.718,54	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat i 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

CPL Fortaleza Contábeis

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000389	0001	001	20157		21.718,60
30/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11/2022	0001	001	20179	92,78	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11/2022	0001	001	20179		92,78
					Totais do dia 30:	89.658,49	89.658,49
					Totais do mês de Novembro:	498.679,84	498.679,84
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19516	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19516		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19517	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19517		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19518	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19518		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19519	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19519		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19520	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19520		1.616,00
01/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19521	1.616,00	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2022	0001	001	19521		1.616,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000390	0001	001	20149	57.802,60	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000390	0001	001	20149		57.802,60
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000391	0001	001	20150	87.480,50	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000391	0001	001	20150		87.480,50
					Totais do dia 01:	154.979,10	154.979,10
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contá 16.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	19640	41.294,40	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	19640		41.294,40
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	19673	5.725,88	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	19673		5.725,88
					Totais do dia 05:	**47.020,28**	**47.020,28**
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	19294	3.491,88	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	19294		3.491,88
07/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	19616	92,78	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	19616		92,78
					Totais do dia 07:	**3.584,66**	**3.584,66**
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000396	0001	001	20161	17.550,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000396	0001	001	20161		17.550,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000397	0001	001	20162	8.350,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000397	0001	001	20162		8.350,00
					Totais do dia 19:	**25.900,00**	**25.900,00**
20/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022	0001	001	19526	43.208,67	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 salário ref.12/2022	0001	001	19526		43.208,67
20/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022	0001	001	19527	3.281,78	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS 13º ref.12/2022	0001	001	19527		3.281,78
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	19651	4.168,63	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	19651		4.168,63
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 11/2022	0001	001	19663	705,26	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 11/2022	0001	001	19663		705,26
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. ano 2022	0001	001	19689	43.208,67	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. ano 2022	0001	001	19689		43.208,67
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg.INSS ref. 13 salário	0001	001	19690	3.281,78	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contáb 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 13 salario	0001	001	19690		3.281,78
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento	0001	001	20184	21.754,33	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento	0001	001	20184		21.754,33
					Totais do dia 20:	**119.609,12**	**119.609,12**
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000399	0001	001	20163	15.600,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000399	0001	001	20163		15.600,00
					Totais do dia 22:	**15.600,00**	**15.600,00**
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000401	0001	001	20151	34.229,46	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000401	0001	001	20151		34.229,46
					Totais do dia 26:	**34.229,46**	**34.229,46**
27/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	19165	5.921,66	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	19165		5.921,66
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000402	0001	001	20152	57.802,60	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000402	0001	001	20152		57.802,60
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000403	0001	001	20153	54.522,04	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000403	0001	001	20153		54.522,04
					Totais do dia 27:	**118.246,30**	**118.246,30**
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão simples nacional 12/2022	0001	001	19158	7.874,30	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão simples nacional 12/2022	0001	001	19158		7.874,30
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022	0001	001	19605	39.678,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.SALARIOS FUNCIONARIOS ref.12/2022	0001	001	19605		39.678,40
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022	0001	001	19606	3.271,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS FOLHA ref. 12/2022	0001	001	19606		3.271,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022	0001	001	19607	3.302,06	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

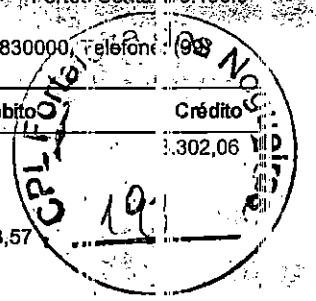
Livro Diário Nº: 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (98) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. Vr.prov.FGTS FOLHA ref.12/2022	0001	001	19607		.302,06
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19608	6.433,57	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. REF. PAG EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19608		.433,57
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19609	707,69	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. REF.PAG INSS EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19609		707,69
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19610	705,26	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF EMPREGADOR 12/2022	0001	001	19610		705,26
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 12/2022	0001	001	19688	9.696,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 12/2022	0001	001	19688		.696,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12/2022	0001	001	20182	92,15	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12/2022	0001	001	20182		92,15
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	1.586.108,91	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	694,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	11.195,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	38.582,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	43.208,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	47.914,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	56.219,35	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	58.260,70	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	61.671,87	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	64.896,33	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	71.431,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	378.594,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188	753.440,04	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		37 .594,09
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

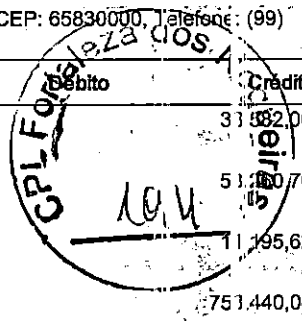
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál i 6.196.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		3 582,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		5 260,70
31/12/2022	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		1 195,62
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		75 1.440,04
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		4 7.914,67
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		4 1.208,67
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		694,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		7 1.431,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		6 1.671,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		6 1.696,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		5 1.219,35
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20188		1.58 1.108,91
31/12/2022	2.01.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pg.empréstimo ref. ano 2021	0001	001	21253	42.851,59	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. ano 2021	0001	001	21253		4 2.851,59
31/12/2022	2.01.01.17.01.0008 - Contas a pagar						
		Pag. outras contas : 2021	0001	001	21254	20.383,61	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. outras contas : 2021	0001	001	21254		2 1.383,61
					Totais do dia 31:	**3.307.213,84**	**3.30 7.213,84**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.826.382,76**	**3.82 6.382,76**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

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

Sambaíba, 31/12/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

CPL Fortaleza dos Nogueiras
196

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras 19

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303720489 em 20/03/2023, protocolo 230356966. Para validação de Autenticação dos Termos deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

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

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

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

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

Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál II 6.196.0

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				469.933,49D
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 12/2021	19296		6.152,02	463.781,47D
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000142	20095	62.107,09		525.888,56D
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 12/2021	19295		597,20	525.291,36D
31/01/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. 01/2022	19676		30.806,22	494.485,14D
03/02/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 02/2022	19674		2.167,39	492.317,75D
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 01/2022	646		71.431,57	420.886,18D
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 01/2022	19654		5.725,88	415.160,30D
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2022	644		5.199,84	409.960,46D
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2022	19283		5.199,84	404.760,62D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 01/2022	645		1.143,47	403.617,15D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 01/2022	19641		5.746,37	397.870,78D
20/02/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 01/2022	19652		705,26	397.165,52D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000157	20111	3.633,20		400.798,72D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000161	20112	8.839,60		409.638,32D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000160	20113	10.366,80		419.905,12D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000159	20114	3.840,00		423.745,12D
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000158	20115	1.440,00		425.185,12D
28/02/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. 02/2022	19687		36.656,78	388.528,34D
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2022	19631		57.740,00	330.788,34D
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 02/2022	19664		5.725,88	325.062,46D
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 02/2022	19285		4.866,05	320.196,41D
09/03/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 03/2022	19686		1.600,51	318.595,90D
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000189	20116	69.276,88		387.872,78D
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 02/2022	19642		5.451,08	382.421,70D
20/03/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 02/2022	19653		705,26	381.716,44D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000207	20117	8.295,76		390.012,20D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000206	20118	12.158,96		402.171,16D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000205	20119	14.271,84		416.443,00D
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 6.196.0

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

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras 200

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contal 6.196.0

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000253	20131	14.271,84		459.141,75D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000254	20132	12.158,96		471.300,71D
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000255	20133	8.295,76		479.596,47D
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 05/2022	19634		62.463,20	417.133,27D
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 05/2022	19667		5.725,88	411.407,39D
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05/2022	19288		5.241,34	406.166,05D
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 05/2022	19645		5.800,90	400.365,15D
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 05/2022	19657		705,26	399.659,89D
22/06/2022	2.01.01.03.01.0015	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 06/2022	19683		5.901,01	394.758,88D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000271	20134	1.710,00		395.768,88D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000274	20135	4.317,37		400.086,25D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000275	20136	4.560,00		404.646,25D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000276	20137	12.325,68		416.971,93D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000278	20138	10.500,92		427.472,85D
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000279	20139	7.164,52		434.637,37D
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000284	20154	20.718,54		455.355,91D
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06/2022	19635		62.379,20	392.976,71D
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06/2022	19668		5.725,88	387.250,83D
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06/2022	19289		5.176,59	382.074,24D
07/07/2022	2.01.01.17.01.0003	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	20181		92,17	381.982,07D
11/07/2022	2.01.01.03.01.0014	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. 07/2022	19677		3.232,00	378.750,07D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref. 06/2022	19161		8.153,87	370.596,20D
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 06/2022	19646		5.648,03	364.948,17D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 06/2022	19658		705,26	364.242,91D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000298	20155	42.126,10		406.369,01D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000299	20156	122.599,13		528.968,14D
28/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000300	20164	33.324,60		562.292,74D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0003	ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	19612		90,00	562.202,74D
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07/2022	19636		62.460,00	499.742,74D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 6.196.0

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.pró-labore ref. 07/2022	19669		5.725,88	494.016,86D
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 07/2022	19290		5.190,00	488.826,86D
11/08/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. 08/2022	19678		8.080,00	480.746,86D
18/08/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 08/2022	19682		7.750,75	472.996,11D
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 07/2022	19647		5.662,40	467.333,71D
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 07/2022	19659		705,26	466.628,45D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000324	20144	7.541,60		474.170,05D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000323	20145	13.623,12		487.793,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000233	20146	2.400,00		490.193,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000321	20147	1.890,00		492.083,17D
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000320	20148	4.771,83		496.855,00D
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 08/2022	19637		58.121,20	438.733,80D
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 08/2022	19670		5.725,88	433.007,92D
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 08/2022	19291		4.726,30	428.281,62D
09/09/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	19611		92,17	428.189,45D
12/09/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. 09/2022	19679		6.464,00	421.725,45D
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 08/2022	19648		5.387,69	416.337,76D
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 08/2022	19660		705,26	415.632,50D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000345	20140	9.750,00		425.382,50D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000344	20141	11.700,00		437.082,50D
28/09/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.simples ref. 08/2022	19162		3.094,22	433.988,28D
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000348	20143	20.718,54		454.706,82D
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000349	20168	87.448,93		542.155,75D
03/10/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	19614		140,50	542.015,25D
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 09/2022	19638		58.424,00	483.591,25D
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 09/2022	19671		5.725,88	477.865,37D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000353	20169	57.802,60		535.667,97D
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 09/2022	19292		4.790,55	530.877,42D
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000359	20142	10.359,27		541.236,69D
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contát 6.196.0

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 09/2022	19649		5.388,77	536 47,92D
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 09/2022	19661		05,26	535 42,66D
26/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000366	20170	82.867,20		618 09,86D
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. PG.FERIAS10/2022	19485		11.312,00	606 97,86D
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000370	20165	90.705,57		697 03,43D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000371	20166	55.821,50		753 24,93D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000372	20167	57.802,60		811 27,53D
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 10/2022	19639		53.454,80	757 72,73D
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10/2022	19672		5.725,88	751 46,85D
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 10/2022	19293		4.499,94	747 46,91D
07/11/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	19615		94,23	747 52,68D
09/11/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 11/2022	19681		31.686,36	715 66,32D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000382	20159	17.550,00		733 116,32D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000373	20160	8.350,00		741 466,32D
18/11/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.simples ref. 09/2022	19163		4.132,02	737 334,30D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 10/2022	19650		5.027,17	732 307,13D
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 10/2022	19662		705,26	731 601,87D
24/11/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.simples ref. 10/2022	19164		3.327,51	728 274,36D
28/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000387	20158	8.350,00		736 624,36D
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000389	20157	20.718,54		757 342,90D
30/11/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. PG.FERIAS11/2022	19524		6.464,00	750 878,90D
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000390	20149	57.802,60		808 681,50D
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000391	20150	87.480,50		896 162,00D
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 11/2022	19640		41.294,40	854 867,60D
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 11/2022	19673		5.725,88	849 141,72D
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 11/2022	19294		3.491,88	845 649,84D
07/12/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	19616		92,78	845 557,06D
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000396	20161	17.550,00		863 107,06D
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000397	20162	8.350,00		871 457,06D
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					

CPL Fortaleza 2023 Neves Seven

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál il 6.196.0

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 11/2022	19651		4.168,63	867.288,48D
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 11/2022	19663		795,26	866.493,17D
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)					
	0001	Pg.13o.Salário ref. ano 2022	19689		43.208,67	823.174,50D
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 13 salario	19690		3.281,78	820.092,72D
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000399	20163	15.600,00		835.692,72D
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000401	20151	34.229,46		869.922,18D
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000402	20152	57.802,60		927.724,78D
27/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000403	20153	54.522,04		982.246,82D
27/12/2022	2.01.01.03.03.0010 SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.simples ref. 11/2022	19165		5.921,66	976.325,16D
31/12/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. 12/2022	19688		9.696,00	966.629,16D
31/12/2022	2.01.01.07.06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)					
	0001	Pg.empréstimo ref. ano 2021	21253		42.851,59	923.777,57D
31/12/2022	2.01.01.17.01.0008 CONTAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pag. outras contas : 2021	21254		20.383,61	903.393,96D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			**469.933,49D**	**1.586.108,91**	**1.152.648,44**	**903.393,96D**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

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

Sambaíba, 31/12/2022

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

CPL_Fortaleza dos Nogueiras
20

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras 204

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303731693 em 20/03/2023, protocolo 230356842. Para validação de Autenticação dos Termos deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

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

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

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

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Cal. Fortaleza dos Nogueiras 201

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-009980/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.726.433-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/03/2025 as 08:00:31.
Válido até: 26/06/2025.
Código de Controle: 681521.

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
209

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000868
Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87
CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 26/06/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **899.726.433-87** Controle : **7879.9134.9762.1077**

Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

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

NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	3.793.2 8,68	D
1.01	Ativo Circulante	2.100.1 6,89	D
1.01.01	Disponibilidades	1.333.6 0,64	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26.9 ,73	D
1.01.01.02	Bancos	1.306.7 3,91	D
1.01.03	Clientes	332.8 5,75	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	110.7 0,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	222.1 5,23	D
1.01.15	Estoques	433.6 3,50	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	433.6 3,50	D
1.07	Ativo não Circulante	1.693.1 1,79	D
1.07.04	Imobilizado	1.693.1 1,79	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.279.8 3,63	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.7 1,84	C
2	*** Passivo ***	3.793.2 8,68	C
2.01	Passivo Circulante	1.161.4 5,00	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.161.4 5,00	C
2.01.01.01	Fornecedores	810.2 4,48	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	214.6 0,69	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	117.0 3,27	C
2.01.01.17	Outras Contas	5.8 2,76	C
2.01.01.21	Provisões	13.8 3,80	C
2.07	Patrimônio Líquido	2.631.8 3,68	C
2.07.01	Capital Realizado	800.0 0,00	C
2.07.01.01	Capital Social	800.0 0,00	C
2.07.07	Outras Contas	1.831.8 3,68	C
2.07.07.01	Outras Contas	1.831.8 3,68	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 20 3

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
NIRE: 21600047871 - Data: 24/03/2011
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	2.61[illegible].639,15
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.61[illegible].639,15
(-) Deduções da Receita	9[illegible].922,35
Impostos Faturados	6[illegible].367,38
Outras Deduções	2[illegible].554,97
(=) Receita Líquida	2.527.716,80
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.21[illegible].248,27
(=) Lucro Bruto	1.31[illegible].468,53
(-) Despesas Operacionais	81[illegible].017,75
Resultado Financeiro	[illegible].371,11
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	50[illegible].450,78
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	50[illegible].450,78
(=) Resultado Líquido do Exercício	50[illegible].450,78

CPL Fortaleza dos Nogueiras 211

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 202[illegible]

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

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

CPL Fortes Contabilidade dos Municípios 212

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

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Mês/Ano: 12/2023

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

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

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR
CPF: 529.648.503-30
ADMINISTRADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Empresa: Rio Neves Locação, Serviços e Construções Ltda.
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Endereço: Avenida Domingos Guida, 205, bairro- Bela Vista- Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.
NIRE: 2160004787-1. Data: 24/03/2011.

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Tendo como objeto social Atividades:

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.91-6-00 - Obras de fundações.
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
81.21-4/00 – Limpeza em predios e em domicilio
78.10-8/00 – Seleção e agenciamento de mão de obra
43.99-1/04 – Serviços de operações e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obra.
68.21-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imoveis

Com inicio das atividades em 24/03/2011.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

3.1.1 - Disponibilidades

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

3.1.2 - Créditos com Terceiros
Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mêtodo linear.

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
215

Nota 4 - Patrimônio Líquido

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

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes
O Titular—Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009900-02
CPF: 899.726.433-87

CPL Fortalezas
216

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

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

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 158, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011
Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat 17.209.0

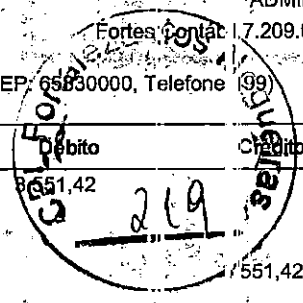
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone 199 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4	51.308,30	
01/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Reconhecimento de parcelamento	0001	001	4		51.308,30
					Totais do dia 01:	**51.308,30**	**51.308,30**
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19530		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19531		1.616,00
02/01/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532	1.616,00	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	0001	001	19532		1.616,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	19533	381,78	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	19533		381,78
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534	4.601,67	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	19534		4.601,67
					Totais do dia 02:	**9.831,45**	**9.831,45**
03/01/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1	4.466,22	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. colaboradores	0001	001	1		4.466,22
03/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2	92,15	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	2		92,15
					Totais do dia 03:	**4.558,37**	**4.558,37**
04/01/2023	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1	240.347,21	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	0001	001	1		240.347,21
					Totais do dia 04:	**240.347,21**	**240.347,21**
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863	158.255,21	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	23863		158.255,21
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866	5.725,88	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	23866		5.725,88
05/01/2023	2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab 17.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de obrigações sociais 2022	0001	001	23867	551,42	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de obrigações sociais 2022	0001	001	23867		551,42
					Totais do dia 05:	**167.532,51**	**167.532,51**
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	23864	14.472,26	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	23864		14.472,26
					Totais do dia 07:	**14.472,26**	**14.472,26**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	0001	001	1	1.043,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	0001	001	1		1.043,00
					Totais do dia 10:	**1.043,00**	**1.043,00**
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	0001	001	1	1.331,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	0001	001	1		1.331,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	0001	001	2	957,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	0001	001	2		957,00
					Totais do dia 13:	**2.288,00**	**2.288,00**
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	0001	001	1	1.115,68	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	0001	001	1		1.115,68
					Totais do dia 18:	**1.115,68**	**1.115,68**
19/01/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000654	0001	001	1	24.086,78	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000654	0001	001	1		24.086,78
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2	17.350,00	
19/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000414	0001	001	2		17.350,00
					Totais do dia 19:	**41.436,78**	**41.436,78**

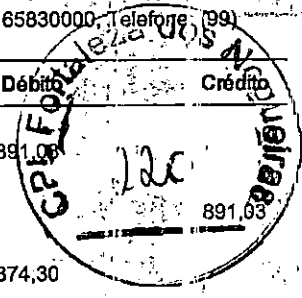
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866	891,03	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 12-2022	0001	001	23866		891,03
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867	7.874,30	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	23867		7.874,30
20/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868	2.172,39	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	0001	001	23868		2.172,39
20/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869	10.347,33	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	0001	001	23869		10.347,33
					Totais do dia 20:	**21.285,05**	**21.285,05**
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1	54.522,04	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1		54.522,04
					Totais do dia 27:	**54.522,04**	**54.522,04**
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1	20.718,54	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	1		20.718,54
					Totais do dia 30:	**20.718,54**	**20.718,54**
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210	48.596,20	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 01-2023	0001	001	20210		48.596,20
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211	4.019,01	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	20211		4.019,01
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212	4.584,30	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	20212		4.584,30
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214	825,82	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	0001	001	20214		825,82
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215	968,10	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

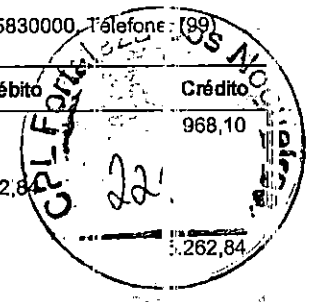
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	0001	001	20215		968,10
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216	5.262,84	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	20216		5.262,84
31/01/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217	776,60	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	0001	001	20217		776,60
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218	7.507,49	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01-2023	0001	001	20218		7.507,49
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219	358,92	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 01-2023	0001	001	20219		358,92
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220	969,08	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	0001	001	20220		969,08
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221	868,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	0001	001	20221		868,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222	1.292,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	0001	001	20222		1.292,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	0001	001	20223		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224	367,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	0001	001	20224		367,00

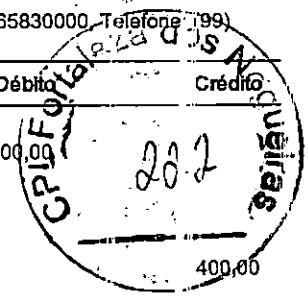
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab 17.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

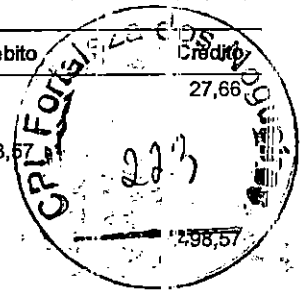


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225	400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	0001	001	20225		400,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227	92,01	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01-2023	0001	001	20227		92,01
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	20228	395.850,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	20228		395.850,00
					Totais do dia 31:	**473.137,37**	**473.137,37**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.103.596,56**	**1.103.596,56**
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3	34.229,47	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000423	0001	001	3		34.229,47
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4	57.802,60	
01/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000424	0001	001	4		57.802,60
					Totais do dia 01:	**92.032,07**	**92.032,07**
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1	190.660,52	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	0001	001	1		190.660,52
					Totais do dia 03:	**190.660,52**	**190.660,52**
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867	44.936,11	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	23867		44.936,11
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868	5.713,57	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	23868		5.713,57
					Totais do dia 05:	**50.649,68**	**50.649,68**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889	1.526,23	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21889		1.526,23
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890	27,66	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS rescisão 02-2023	0001	001	21890		27,66
06/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21891	1.498,57	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21891		1.498,57
06/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001220	0001	001	21892	10.044,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001220	0001	001	21892		10.044,00
06/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893	92,01	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2023	0001	001	21893		92,01
					Totais do dia 06:	**13.188,47**	**13.188,47**
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869	4.080,20	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23869		4.080,20
					Totais do dia 07:	**4.080,20**	**4.080,20**
09/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1	134,64	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	0001	001	1		134,64
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000007634	0001	001	2	87,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000007634	0001	001	2		87,00
09/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000360	0001	001	3	410,73	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000360	0001	001	3		410,73
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4	11.700,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000427	0001	001	4		11.700,00
					Totais do dia 09:	**12.332,37**	**12.332,37**
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1	11.044,91	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	0001	001	1		11.044,91
					Totais do dia 11:	**11.044,91**	**11.044,91**

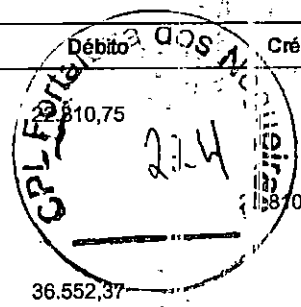
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000681	0001	001	1	2.810,75	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000681	0001	001	1		2.810,75
13/02/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000683	0001	001	2	36.552,37	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000683	0001	001	2		36.552,37
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3	12.477,86	
13/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3		12.477,86
					Totais do dia 13:	71.840,98	71.840,98
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1	10.225,01	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	0001	001	1		10.225,01
					Totais do dia 14:	10.225,01	10.225,01
15/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887	2.459,33	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21887		2.459,33
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888	65,09	
15/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	0001	001	21888		65,09
15/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889	2.394,24	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisão comp. 02-2023	0001	001	21889		2.394,24
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890	840,50	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	0001	001	21890		840,50
					Totais do dia 15:	5.759,16	5.759,16
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2	9.800,00	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de duplicatas	0001	001	2		9.300,00
					Totais do dia 16:	**9.800,00**	**9.300,00**
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1	14.222,21	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	0001	001	1		14.222,21
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2	5.132,88	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	0001	001	2		5.132,88
					Totais do dia 17:	**19.355,09**	**19.355,09**
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.000,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.000,00
					Totais do dia 18:	**8.000,00**	**8.000,00**
20/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1	968,10	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01-2023	0001	001	1		968,10
					Totais do dia 20:	**968,10**	**968,10**
22/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000032632	0001	001	1		3.231,73
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2	3.231,73	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	0001	001	2		3.231,73
					Totais do dia 22:	**6.463,46**	**6.463,46**
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1	3.900,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000429	0001	001	1		3.900,00
					Totais do dia 24:	**3.900,00**	**3.900,00**
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1	7.721,46	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	0001	001	1		7.721,46
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2	2.071,84	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortes Contábeis

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contát 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	0001	001	2		2.071,84
					Totais do dia 25:	9.783,30	9.783,30
27/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885	2.546,13	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	0001	001	21885		2.546,13
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886	2.441,98	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	0001	001	21886		2.441,98
27/02/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887	104,15	
27/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS rescisão	0001	001	21887		104,15
27/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888	8.142,66	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	0001	001	21888		8.142,66
					Totais do dia 27:	13.234,92	13.234,92
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879	47.872,26	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	21879		47.872,26
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880	3.952,66	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	21880		3.952,66
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881	4.136,17	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	21881		4.136,17
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883	825,82	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	0001	001	21883		825,82
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884	968,10	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	0001	001	21884		968,10
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885	6.936,40	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	21885		6.936,40
28/02/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

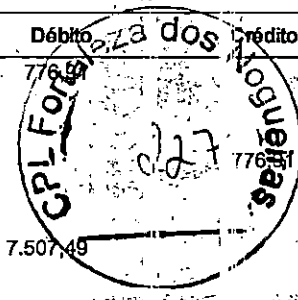
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab.| 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887	776,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	0001	001	21887		776,91
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888	7.507,49	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2023	0001	001	21888		7.507,49
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890	358,92	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 02-2023	0001	001	21890		358,92
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892	114,78	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02-2023	0001	001	21892		114,78
					Totais do dia 28:	73.449,51	73.449,51
					Totais do mês de Fevereiro:	606.777,75	606.777,75
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1	6.965,84	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	0001	001	1		6.965,84
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	10.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		10.000,00
					Totais do dia 03:	16.965,84	16.965,84
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1	2.894,64	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	0001	001	1		2.894,64
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2	1.671,01	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	0001	001	2		1.671,01
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
					Totais do dia 04:	19.565,65	19.565,65
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871	44.278,52	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg funcionários ref. 02/2023	0001	001	23871		44.278,52
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Fortaleza do Maguary 128

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872	5.713,57	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	23872		5.713,57
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23873	45.000,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23873		45.000,00
					Totais do dia 05:	**94.992,09**	**94.992,09**
06/03/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	0001	001	23716	1.779,40	
06/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	0001	001	23716		1.779,40
06/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	0001	001	23717	35,80	
06/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	0001	001	23717		35,80
					Totais do dia 06:	**1.815,20**	**1.815,20**
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	23873	4.019,92	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	23873		4.019,92
07/03/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	23874	1.743,60	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	23874		1.743,60
					Totais do dia 07:	**5.763,52**	**5.763,52**
11/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	0001	001	1	2.706,16	
11/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	0001	001	1		2.706,16
					Totais do dia 11:	**2.706,16**	**2.706,16**
12/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	6.500,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		6.500,00
					Totais do dia 12:	**6.500,00**	**6.500,00**
13/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	0001	001	1	3.595,14	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	0001	001	1		3.595,14
13/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	2	114,78	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2023	0001	001	2		114,78
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	10.500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

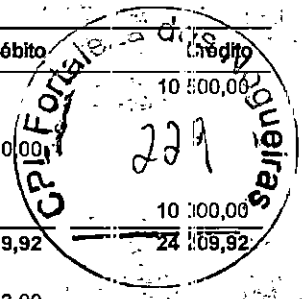
Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		10.800,00
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	10.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		10.000,00
					Totais do dia 13:	**24.209,92**	**24.209,92**
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1	1.063,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	0001	001	1		1.063,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	18.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		18.000,00
					Totais do dia 14:	**19.063,00**	**19.063,00**
15/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000725	0001	001	1	27.236,38	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000725	0001	001	1		27.236,38
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2	2.392,30	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	0001	001	2		2.392,30
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3	4.618,90	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	0001	001	3		4.618,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	15.400,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		15.400,00
					Totais do dia 15:	**49.647,58**	**49.647,58**
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1	378,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	0001	001	1		378,00
16/03/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000365	0001	001	2	229,62	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat I 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

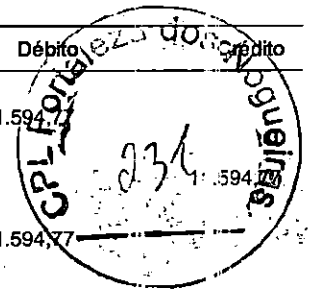
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000365	0001	001	2		229,62
					Totais do dia 16:	**607,62**	**607,62**
17/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1	117.100,79	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	0001	001	1		117.100,79
17/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2	2.189,57	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	0001	001	2		2.189,57
					Totais do dia 17:	**119.290,36**	**119.290,36**
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	8.906,00	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		8.906,00
					Totais do dia 18:	**8.906,00**	**8.906,00**
19/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.500,00	
19/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.500,00
					Totais do dia 19:	**7.500,00**	**7.500,00**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876	968,10	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 02-2023	0001	001	23876		968,10
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23877	9.450,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	23877		9.450,00
					Totais do dia 20:	**10.418,10**	**10.418,10**
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	406,48	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		406,48
					Totais do dia 21:	**406,48**	**406,48**
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1	1.017,60	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	0001	001	1		1.017,60
22/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2	493,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	0001	001	2		493,00
					Totais do dia 22:	**1.510,60**	**1.510,60**

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA - ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000585450	0001	001	1	11.594,77	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000585450	0001	001	1		11.594,77
23/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	0001	001	2	11.594,77	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	0001	001	2		11.594,77
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	9.600,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		9.600,00
					Totais do dia 23:	32.789,54	32.789,54
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	17.871,81	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		17.871,81
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	0001	001	2	17.871,81	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	0001	001	2		17.871,81
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	0001	001	3	4.722,42	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	0001	001	3		4.722,42
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	0001	001	4	3.500,00	
24/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	0001	001	4		3.500,00
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	5	12.800,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	5		12.800,00
					Totais do dia 24:	56.766,04	56.766,04
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	0001	001	1	350,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	0001	001	1		350,00
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

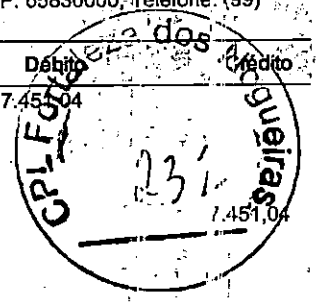
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contab. | 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2	7.451,04	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	0001	001	2		7.451,04
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	9.000,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		9.000,00
					Totais do dia 25:	16.801,04	16.801,04
26/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1	7.000,00	
26/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1		7.000,00
					Totais do dia 26:	7.000,00	7.000,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1	4.242,66	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	0001	001	1		4.242,66
27/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	0001	001	2	123.148,78	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	0001	001	2		123.148,78
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3	1.269,60	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	0001	001	3		1.269,60
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4	7.156,28	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	0001	001	4		7.156,28
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	24.500,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		24.500,00
					Totais do dia 27:	160.317,32	160.317,32
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1	6.076,62	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	0001	001	1		6.076,62
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: - N B DE O LIMA - ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál II 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

CPL Apensados 237

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2	606,22	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	0001	001	2		606,22
					Totais do dia 28:	**6.681,84**	**6.681,84**
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1	2.574,10	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	0001	001	1		2.574,10
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2	4.900,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	0001	001	2		4.900,00
					Totais do dia 29:	**7.474,10**	**7.474,10**
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1	1.251,56	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	0001	001	1		1.251,56
					Totais do dia 30:	**1.251,56**	**1.251,56**
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4	32.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	4		32.000,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709	47.164,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 03-2023	0001	001	23709		47.164,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710	3.534,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	23710		3.534,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711	22,63	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23711		22,63
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712	4.047,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23712		4.047,44
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714	825,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	0001	001	23714		825,82
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

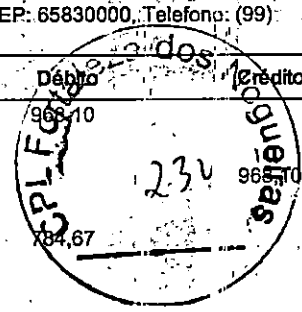
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

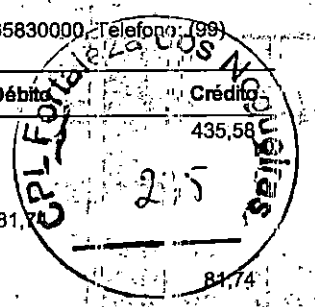
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715	968,10	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	0001	001	23715		968,10
31/03/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716	784,67	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	0001	001	23716		784,67
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717	7.507,49	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03-2023	0001	001	23717		7.507,49
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23718		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719	18.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	0001	001	23719		18.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720	2.585,70	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	0001	001	23720		2.585,70
31/03/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721	38.868,89	
31/03/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada trimestre	0001	001	23721		38.868,89
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722	231,11	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03-2023	0001	001	23722		231,11
					Totais do dia 31:	174.740,29	174.740,29
					Totais do mês de Março:	853.689,85	853.689,85
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23752		2.666,67
03/04/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753	2.666,67	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	0001	001	23753		2.666,67
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754	435,58	
03/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	0001	001	23754		435,58
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755	81,74	
03/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23755		81,74
03/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756	4.816,02	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 04-2023	0001	001	23756		4.816,02
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757	200.000,00	
03/04/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento adiantamento de clientes	0001	001	23757		200.000,00
					Totais do dia 03:	210.666,68	210.666,68
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875	43.606,93	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	23875		43.606,93
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876	5.713,27	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	23876		5.713,27
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878	465,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23878		465,00
					Totais do dia 05:	49.785,20	49.785,20
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2	2.697,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	0001	001	2		2.697,14
					Totais do dia 06:	2.697,14	2.697,14
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877	3.946,27	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	23877		3.946,27
07/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880	2.727,66	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	0001	001	23880		2.727,66
07/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881	666,05	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	0001	001	23881		666,05
					Totais do dia 07:	7.339,98	7.339,98
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	225,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		225,00
					Totais do dia 10:	**225,00**	**225,00**
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000587465	0001	001	6	6.504,19	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000587465	0001	001	6		6.504,19
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	0001	001	7	6.504,19	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	0001	001	7		6.504,19
11/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	0001	001	8	43,29	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	0001	001	8		43,29
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	0001	001	9	1.803,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	0001	001	9		1.803,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.599,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.599,00
					Totais do dia 11:	**16.453,67**	**16.453,67**
12/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	0001	001	2	2.425,20	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	0001	001	2		2.425,20
					Totais do dia 12:	**2.425,20**	**2.425,20**
13/04/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000007899	0001	001	3	51,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000007899	0001	001	3		51,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000367	0001	001	4	269,24	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

CPL Fortes dos Angulares 227

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000367	0001	001	4		269,24
					Totais do dia 13:	**320,24**	**320,24**
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5	500,05	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	0001	001	5		500,05
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6	1.258,67	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	0001	001	6		1.258,67
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7	6.333,54	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	0001	001	7		6.333,54
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8	720,52	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	0001	001	8		720,52
14/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9	231,11	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	0001	001	9		231,11
					Totais do dia 14:	**9.043,89**	**9.043,89**
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000768669	0001	001	6		5.730,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7	5.730,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	0001	001	7		5.730,46
15/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe 000768670	0001	001	8		1.529,46
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9	1.529,46	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO,SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

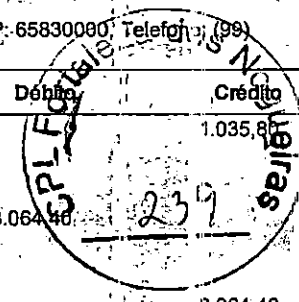
CPL Fortes Contábil Nº 223

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	0001	001	9		1.529,45
15/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10	26,61	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	0001	001	10		26,61
					Totais do dia 15:	14.546,45	1.546,45
17/04/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718	2.039,80	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	0001	001	23718		2.039,80
17/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719	87,88	
17/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	0001	001	23719		87,88
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720	160.321,52	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	0001	001	23720		160.321,52
					Totais do dia 17:	162.449,20	162.449,20
18/04/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.951,92	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.951,92
					Totais do dia 18:	1.951,92	1.951,92
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3	130,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	0001	001	3		130,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4	8.400,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	0001	001	4		8.400,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	175,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		175,00
					Totais do dia 19:	8.705,00	8.705,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3	1.035,80	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Conta : 1.7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	0001	001	3		1.035,85
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4	8.064,40	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	4		8.064,40
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5	6.946,85	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	5		6.946,85
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6	8.981,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	6		8.981,00
20/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7	5.300,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000909	0001	001	7		5.300,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	500,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		500,00
					Totais do dia 20:	30.828,05	30.828,05
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9	1.100,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	0001	001	9		1.100,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10	2.650,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000910	0001	001	10		2.650,00
24/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11	99,90	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	0001	001	11		99,90
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12	1.200,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	0001	001	12		1.200,00
24/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

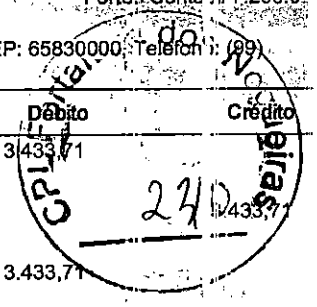
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000588907	0001	001	13		3.433,71
24/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000588907	0001	001	14		3.433,71
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15	3.433,71	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	0001	001	15		3.433,71
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16	8.575,00	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000466	0001	001	16		8.575,00
					Totais do dia 24:	**23.926,03**	**23.926,03**
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3	500,96	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	0001	001	3		500,96
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4	5.768,33	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	0001	001	4		5.768,33
					Totais do dia 25:	**6.269,29**	**6.269,29**
26/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2023	0001	001	1	990,73	
26/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	0001	001	1	9,80	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03-2023	0001	001	1		1.000,53
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8	1.431,31	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	0001	001	8		1.431,31
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9	1.219,02	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

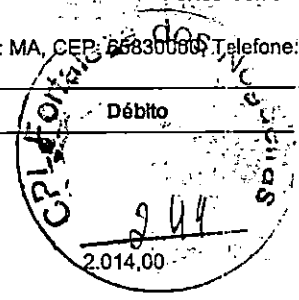
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

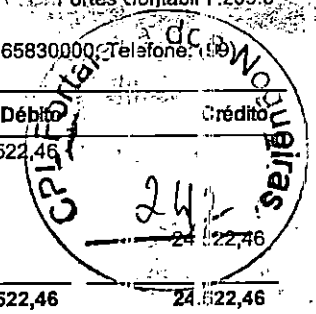
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	0001	001	9		219,02
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10	2.014,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	0001	001	10		2.014,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11	11,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	0001	001	11		11,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12	755,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	0001	001	12		755,00
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13	3.500,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000467	0001	001	13		3.500,00
					Totais do dia 26:	**9.930,86**	**9.930,86**
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	8.400,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		8.400,00
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6	11.526,03	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	0001	001	6		11.526,03
27/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7	6.222,06	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	0001	001	7		6.222,06
27/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8	5.947,28	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	0001	001	8		5.947,28
					Totais do dia 27:	**32.095,37**	**32.095,37**
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2	24.522,46	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000468	0001	001	2		24.522,46
					Totais do dia 28:	**24.522,46**	**24.522,46**
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3	5.760,59	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	0001	001	3		5.760,59
29/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4	7.396,78	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	0001	001	4		7.396,78
					Totais do dia 29:	**13.157,37**	**13.157,37**
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746	42.128,66	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salários folha do mês 04-2023	0001	001	23746		42.128,66
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747	3.541,83	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	23747		3.541,83
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748	4.121,32	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23748		4.121,32
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750	825,82	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	0001	001	23750		825,82
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751	968,10	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	0001	001	23751		968,10
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752	3.933,20	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	23752		3.933,20
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753	7.507,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	23753		7.507,49
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754	358,92	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 04-2023	0001	001	23754		358,92
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040. NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Fortes Notariais 241 a dos

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 04-2023	0001	001	23755	401,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04-2023	0001	001	23755		401,49
					Totais do dia 30:	**63.786,83**	**63.786,83**
					Totais do mês de Abril:	**691.125,83**	**691.125,83**
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	0001	001	1	45,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	0001	001	1		45,00
					Totais do dia 02:	**45,00**	**45,00**
03/05/2023	2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	3	131.490,88	
03/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	3		131.490,88
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000472	0001	001	4	5.850,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000472	0001	001	4		5.850,00
					Totais do dia 03:	**137.340,88**	**137.340,88**
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	23879	38.945,75	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	23879		38.945,75
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	23880	5.713,87	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	23880		5.713,87
					Totais do dia 05:	**44.659,62**	**44.659,62**
06/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1	401,49	
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2023	0001	001	1		401,49
					Totais do dia 06:	**401,49**	**401,49**
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23881	3.606,86	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	23881		3.606,86
					Totais do dia 07:	**3.606,86**	**3.606,86**
08/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	0001	001	23787	1.848,00	
08/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	0001	001	23787		1.848,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	0001	001	23788	59,40	
08/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	0001	001	23788		59,40
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

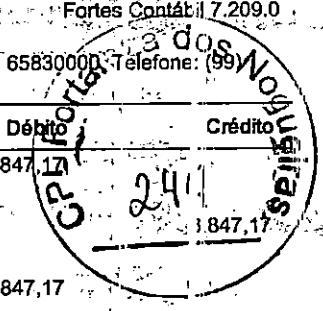
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000447218	0001	001	23797		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798	3.847,17	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	0001	001	23798		3.847,17
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799	4.771,46	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	0001	001	23799		4.771,46
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800	140,86	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	0001	001	23800		140,86
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801	501,32	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	0001	001	23801		501,32
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802	5.300,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000915	0001	001	23802		5.300,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803	1.570,37	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23803		1.570,37
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804	867,70	
08/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	23804		867,70
					Totais do dia 08:	**22.753,45**	**22.753,45**
09/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	1.788,60	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		1.788,60
					Totais do dia 09:	**1.788,60**	**1.788,60**
10/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5	3.987,39	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000034088	0001	001	5		3.987,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6	3.987,39	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

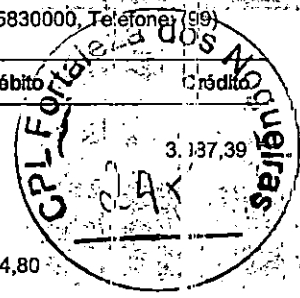
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	0001	001	6		3.[illegible]37,39
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7	724,80	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	0001	001	7		724,80
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8	1.431,31	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	0001	001	8		1.431,31
					Totais do dia 10:	**10.130,89**	**10.130,89**
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	0001	001	4	1.197,84	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	0001	001	4		1.197,84
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	0001	001	5	1.270,16	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	0001	001	5		270,16
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000917	0001	001	6	2.650,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000917	0001	001	6		650,00
					Totais do dia 11:	**5.118,00**	**1.118,00**
16/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000777	0001	001	2	27.798,92	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000777	0001	001	2		27.798,92
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3	19.843,57	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	3		19.843,57
					Totais do dia 16:	**47.642,49**	**47.642,49**
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1	9.468,80	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contat 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	1		1.468,80
					Totais do dia 17:	9.468,80	1.468,80
18/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de máterial para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	0001	001	2	2.275,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	0001	001	2		2.275,00
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	3	2.198,26	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	3		2.198,26
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	4	2.825,00	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	4		2.825,00
					Totais do dia 18:	7.298,26	7.298,26
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg IRRF ref. 04-2023	0001	001	1	1.049,84	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg IRRF ref. 04-2023	0001	001	1		1.049,84
19/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000922	0001	001	4	2.650,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000922	0001	001	4		2.650,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	550,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		550,00
					Totais do dia 19:	4.249,84	4.249,84
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000479	0001	001	2	3.350,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000479	0001	001	2		3.350,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimento adiantamento	0001	001	3	300.000,00	
22/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento adiantamento	0001	001	3		00.000,00
					Totais do dia 22:	303.350,00	03.350,00
23/05/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Multa por atraso EFD contribuições	0001	001	1	1.733,79	
23/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. ao atraso pagto da multa EFD contribuições	0001	001	1	351,09	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	0001	001	1		2.084,88
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6	1.230,94	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	0001	001	6		1.230,94
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	7.470,82	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		7.470,82
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	0001	001	8	7.470,82	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	0001	001	8		7.470,82
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9	9.741,31	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	0001	001	9		9.741,31
					Totais do dia 23:	**27.998,77**	**27.998,77**
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2	2.650,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000923	0001	001	2		2.650,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3	550,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	3		550,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4	4.455,55	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	0001	001	4		4.455,55
					Totais do dia 24:	**7.655,55**	**7.655,55**
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2	1.815,53	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000798359	0001	001	2		1.815,53
					Totais do dia 25:	**1.815,53**	**1.815,53**
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1	8.995,25	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	1		8.995,25
					Totais do dia 26:	**8.995,25**	**8.995,25**
27/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	3	746,62	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

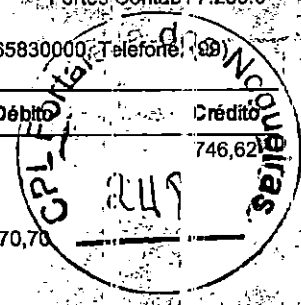
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	3		746,62
27/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	70,70	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		70,70
					Totais do dia 27:	817,32	817,32
29/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	10.500,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		10.500,00
29/05/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000802	0001	001	4	33.104,65	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000802	0001	001	4		33.104,65
					Totais do dia 29:	43.604,65	43.604,65
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe º000603543	0001	001	3	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000603543	0001	001	3		5.451,52
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	0001	001	4	5.451,52	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	0001	001	4		5.451,52
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	5	90,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	5		90,00
					Totais do dia 30:	10.993,04	10.993,04
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	23812	46.286,66	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	23812		46.286,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05-2023	0001	001	23813	3.848,58	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05-2023	0001	001	23813		3.848,58
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23814	4.014,70	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23814		4.014,70
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816	825,82	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	0001	001	23816		825,82
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817	952,50	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	0001	001	23817		952,50
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818	4.154,24	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	23818		154,24
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	0001	001	23819		800,91
31/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820	800,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	0001	001	23820		800,91
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821	7.507,49	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	23821		7.507,49
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 05-2023	0001	001	23822	358,92	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 05-2023	0001	001	23822		358,92
31/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825	2.469,77	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	0001	001	23825		2.469,77
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826	22.587,13	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000485	0001	001	23826		22.587,13
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827	95.969,26	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	0001	001	23827		95.969,26
31/05/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828	44.971,14	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	0001	001	23828		44.971,14
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829	63.985,60	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

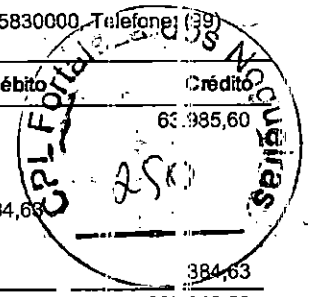
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contabi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	0001	001	23829		63.985,60
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05-2023	0001	001	23830	384,63	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05-2023	0001	001	23830		384,63
					Totais do dia 31:	**299.918,26**	**299.918,26**
					Totais do mês de Maio:	**999.652,55**	**999.652,55**
01/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	265,00	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		265,00
					Totais do dia 01:	**265,00**	**265,00**
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	1	312,75	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	1		312,75
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.259,87	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.259,87
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	0001	001	3	2.259,87	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	0001	001	3		2.259,87
					Totais do dia 02:	**4.832,49**	**4.832,49**
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	23883	42.797,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	23883		42.797,00
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	23884	5.713,87	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	23884		5.713,87
05/06/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001394	0001	001	23885	10.470,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001394	0001	001	23885		10.470,00
					Totais do dia 05:	**58.980,87**	**58.980,87**
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe º000050419	0001	001	1	3.140,82	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000050419	0001	001	1		3.140,82
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2	3.140,82	

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	0001	001	2		3.140,82
06/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3	384,63	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2023	0001	001	3		384,63
					Totais do dia 06:	6.666,27	6.666,27
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885	3.872,11	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	23885		3.872,11
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886	540,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	23886		540,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887	1.195,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	0001	001	23887		1.195,00
					Totais do dia 07:	5.607,11	5.607,11
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	1		55,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2	55,00	
09/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	2		55,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	1.250,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		1.250,00
					Totais do dia 09:	1.360,00	1.360,00
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1	35,37	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	1		35,37
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2	210,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

SPL Fortes Contábil 751

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	2		210,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3	715,65	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	0001	001	3		715,65
					Totais do dia 12:	**961,02**	**961,02**
13/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1	2.650,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000927	0001	001	1		2.650,00
					Totais do dia 13:	**2.650,00**	**2.650,00**
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1	134,00	
14/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	1		134,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2	1.395,51	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	0001	001	2		1.395,51
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3	1.324,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	0001	001	3		1.324,00
					Totais do dia 14:	**2.853,51**	**2.853,51**
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1	15.600,00	
15/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000495	0001	001	1		15.600,00
					Totais do dia 15:	**15.600,00**	**15.600,00**
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 01-2023	0001	001	1	4.867,69	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. ref. multa pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	973,53	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	0001	001	1	204,92	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1		1.046,14
16/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

CPL Fortaleza do Nogueiras

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 02-2023	0001	001	3	4.616,46	
16/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. ref. pagto multa atraso INSS 02-2023	0001	001	3	923,28	
16/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. ref. pagto juros atraso INSS 02-2023	0001	001	3	140,33	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	3		5.680,07
					Totais do dia 16:	**11.726,21**	**11.726,21**
18/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002629966	0001	001	1	1.000,78	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002629966	0001	001	1		1.000,78
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	19.200,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		19.200,00
					Totais do dia 18:	**20.200,78**	**20.200,78**
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3	5.262,84	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3	1.274,14	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 01-2023	0001	001	3		6.536,98
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4	6.936,40	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4	1.598,15	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 02-2023	0001	001	4		8.534,55
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000498	0001	001	5	10.500,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000498	0001	001	5		10.500,00
					Totais do dia 19:	**25.571,53**	**25.571,53**
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	23886	4.374,88	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	23886		4.374,88
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05-2023	0001	001	23887	952,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 05-2023	0001	001	23887		952,50
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	0001	001	23888	14.651,60	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	0001	001	23888		14.651,60
					Totais do dia 20:	**19.978,98**	**19.978,98**
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	0001	001	1	2.460,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contáb | 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	0001	001	1		2.460,00
23/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000928	0001	001	2	5.300,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000928	0001	001	2		5.300,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	0001	001	3	319,50	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	0001	001	3		319,50
23/06/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	0001	001	4	3.500,00	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	0001	001	4		3.500,00
					Totais do dia 23:	**11.579,50**	**11.579,50**
25/06/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000373	0001	001	1	773,33	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000373	0001	001	1		773,33
					Totais do dia 25:	**773,33**	**773,33**
26/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	687,50	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		687,50
					Totais do dia 26:	**687,50**	**687,50**
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1	20.317,17	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	1		20.317,17
27/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2	2.650,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000929	0001	001	2		2.650,00
					Totais do dia 27:	**22.967,17**	**22.967,17**
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1	135,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	1		135,00
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2	2.650,00	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000930	0001	001	2		2.650,00
					Totais do dia 28:	**2.785,00**	**2.785,00**
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	0001	001	1	350,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	0001	001	1		350,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	0001	001	2	6.200,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	0001	001	2		6.200,00
29/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo da prestação de serviço	0001	001	4	18.849,98	
29/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo da prestação de serviço	0001	001	4		18.849,98
				Totais do dia 29:		25.399,98	25.399,98
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06-2023	0001	001	23850	46.420,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06-2023	0001	001	23850		46.420,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	23851	3.728,75	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	23851		3.728,75
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	23852	3.907,10	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	23852		3.907,10
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	0001	001	23854	825,82	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	0001	001	23854		825,82
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	0001	001	23855	952,50	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	0001	001	23855		952,50
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	23856	5.363,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	23856		5.363,00
30/06/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	0001	001	23857	809,61	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	0001	001	23857		809,61
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	23858	7.507,49	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	23858		7.507,49
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab I 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859	358,92	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 06-2023	0001	001	23859		358,92
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860	10.044,02	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	23860		10.044,02
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861	10.075,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	23861		10.075,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862	18.849,98	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	0001	001	23862		18.849,98
30/06/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863	18.849,98	
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	0001	001	23863		18.849,98
30/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864	5.866,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000013523	0001	001	23864		5.866,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865	2.271,34	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	0001	001	23865		2.271,34
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866	293,36	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	0001	001	23866		293,36
30/06/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867	38.868,89	
30/06/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	23867		38.868,89
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868	372,35	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06-2023	0001	001	23868		372,35
					Totais do dia 30:	**175.364,11**	**175.364,11**
					Totais do mês de Junho:	**416.810,36**	**416.810,36**
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de clientes	0001	001	1	54.000,00	
02/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de clientes	0001	001	1		51.000,00
					Totais do dia 02:	**54.000,00**	**51.000,00**
03/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1	205.354,47	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	0001	001	1		205.354,47
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2	57.802,60	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	0001	001	2		57.802,60
					Totais do dia 03:	**263.157,07**	**263.157,07**
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	4.221,47	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3	686,41	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	3		4.907,88
04/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	3.933,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4	221,04	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	4		4.154,24
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS 03-2023	0001	001	5	4.396,06	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pagto multa atraso INSS 03-2023	0001	001	5	879,20	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros atraso INSS 03-2023	0001	001	5	140,23	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	5		5.415,49
04/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 04-2023	0001	001	6	4.532,19	
04/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa atraso INSS 04-2023	0001	001	6	658,06	
04/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros atraso INSS 04-2023	0001	001	6	93,81	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	6		5.284,06
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	7	140.000,00	
04/07/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	7		140.000,00
					Totais do dia 04:	**159.761,67**	**159.761,67**
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006	43.050,17	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	24006		43.050,17
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008	5.744,47	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	24008		5.744,47
05/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009	1.023,21	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	0001	001	24009		1.023,21
					Totais do dia 05:	49.817,85	49.817,85
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009	3.804,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	24009		3.804,47
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010	359,05	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	24010		359,05
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011	125,50	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	24011		125,50
					Totais do dia 07:	4.289,02	4.289,02
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	10.500,00	
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		10.500,00
08/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2	165,00	
08/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	2		165,00
					Totais do dia 08:	10.665,00	10.665,00
10/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1	870,57	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	0001	001	1		870,57
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000462252	0001	001	2		2.588,63
10/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3	2.588,63	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	0001	001	3		2.588,63
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortec Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4	160,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	0001	001	4		160,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5	55,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	0001	001	5		55,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6	251,24	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	0001	001	6		251,24
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7	210,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	0001	001	7		210,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8	20,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	0001	001	8		20,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9	15,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	0001	001	9		15,00
					Totais do dia 10:	**6.759,07**	**6.759,07**
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1	30,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	0001	001	1		30,00
11/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2	372,35	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2023	0001	001	2		372,35
					Totais do dia 11:	**402,35**	**402,35**
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1	1.136,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	0001	001	1		1.136,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2	2.370,32	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb. 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	0001	001	2		2.370,32
					Totais do dia 12:	**3.506,32**	**3.506,32**
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1	145,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	0001	001	1		145,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2	18,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	0001	001	2		18,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3	8,03	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	0001	001	3		8,03
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4	13,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	0001	001	4		13,00
					Totais do dia 13:	**184,03**	**184,03**
14/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000599075	0001	001	1		819,17
14/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000599075	0001	001	2		819,17
14/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3	3.819,17	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	0001	001	3		819,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4	145,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	4		145,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	5		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº 5

Licenciado para N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6	154,17	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	0001	001	6		154,17
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7	60,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	0001	001	7		60,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	0001	001	8		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9	39,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	0001	001	9		39,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10	2,85	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	0001	001	10		2,85
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11	900,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	0001	001	11		900,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	0001	001	12		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13	23,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	0001	001	13		23,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14	18,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	0001	001	14		18,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	0001	001	15	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortes do Nogueiras 16

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá ll 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	0001	001	15		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	0001	001	16	47,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	0001	001	16		47,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	0001	001	17	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	0001	001	17		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	0001	001	18	135,81	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	0001	001	18		135,81
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	0001	001	19	55,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	0001	001	19		55,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	0001	001	20	450,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	0001	001	20		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	0001	001	21	81,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	0001	001	21		81,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	0001	001	22	20,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	0001	001	22		20,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	0001	001	23	80,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	0001	001	23		80,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	0001	001	24	25,20	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	0001	001	24		25,20
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 262

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	0001	001	25	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	0001	001	25		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	26	465,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	0001	001	26		465,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	0001	001	27	8,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	0001	001	27		8,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	28	17,85	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	0001	001	28		17,85
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	29	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	0001	001	29		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	30	689,83	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	0001	001	30		689,83
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	31	45,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	0001	001	31		45,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	32	3,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	0001	001	32		3,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	33	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	0001	001	33		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	34	20,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	0001	001	34		20,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	35	12,01	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	0001	001	35		12,01
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	36	269,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	0001	001	36		269,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	37	356,30	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	0001	001	37		356,30
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	38	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	0001	001	38		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	39	282,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	0001	001	39		282,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	40	670,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	0001	001	40		670,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	41	90,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	0001	001	41		90,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	42	61,90	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	0001	001	42		61,90
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	43	45,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	0001	001	43		45,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 264

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	44	130,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	0001	001	44		130,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	45	61,39	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	0001	001	45		61,39
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	46	80,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	0001	001	46		80,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	47	53,91	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	0001	001	47		53,91
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	48	235,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	0001	001	48		235,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	49	85,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	0001	001	49		85,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	50	130,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	0001	001	50		130,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	51	270,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	0001	001	51		270,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	52	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	0001	001	52		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	53	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 26

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN-

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	53		1,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	54	165,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	54		165,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	55	82,35	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	55		82,35
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	56	310,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	56		310,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	0001	001	57	19,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	0001	001	57		19,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	0001	001	58	180,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	0001	001	58		180,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	0001	001	59	225,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	0001	001	59		225,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	60	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	60		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	61	62,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	61		62,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	62	29,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	62		29,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortes Contábil Digitalizado 26

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63	25,25	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	63		25,25
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64	52,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	64		52,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	65		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66	1.007,79	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	66		007,79
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	67		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68	20,07	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	68		20,07
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69	120,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	69		120,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70	30,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	70		30,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71	10,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	71		10,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72	11,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza do Nogueiras 161

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	72		11,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	73	8,75	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	73		8,75
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	74	359,15	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	74		359,15
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	75	88,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	75		88,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	76	15,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	76		15,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	0001	001	77	176,76	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	0001	001	77		176,76
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	78	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	0001	001	78		1,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	79	8,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	0001	001	79		8,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	0001	001	80	48,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	0001	001	80		48,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	0001	001	81	4,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	0001	001	81		4,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 263

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82	9,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	0001	001	82		9,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83	360,22	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	0001	001	83		360,22
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84	14,10	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	0001	001	84		14,10
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85	6,80	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	0001	001	85		6,80
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86	85,32	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	0001	001	86		85,32
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87	2.758,03	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	0001	001	87		2.758,03
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88	35,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	0001	001	88		35,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89	675,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	0001	001	89		675,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90	656,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	0001	001	90		656,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91	53,59	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fornes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	0001	001	91		53,69
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	0001	001	92	3,40	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	0001	001	92		3,40
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	0001	001	93	96,66	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	0001	001	93		96,66
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	0001	001	94	460,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	0001	001	94		460,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	0001	001	95	256,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	0001	001	95		256,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	0001	001	96	60,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	0001	001	96		60,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	0001	001	97	5,45	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	0001	001	97		5,45
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	0001	001	98	21,55	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	0001	001	98		21,55
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	0001	001	99	19,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	0001	001	99		19,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	0001	001	100	7,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	0001	001	100		7,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá ll 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	0001	001	101	450,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	0001	001	101		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	0001	001	102	28,67	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	0001	001	102		28,67
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	0001	001	103	18,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	0001	001	103		18,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	0001	001	104	540,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	0001	001	104		540,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	0001	001	105	37,57	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	0001	001	105		37,57
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	0001	001	106	550,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	0001	001	106		550,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	0001	001	107	104,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	0001	001	107		104,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	0001	001	108	95,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	0001	001	108		95,50
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	0001	001	109	49,05	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	0001	001	109		49,05
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110	4,00	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortes Nogueira 271

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	0001	001	110		4,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111	7,60	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	0001	001	111		7,60
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112	1,50	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	0001	001	112		1,50
					Totais do dia 14:	**28.772,26**	**28.772,26**
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	1		1.760,00
17/07/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2	1.760,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	0001	001	2		1.760,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6	3.256,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 07-2023	0001	001	6		3.256,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7	264,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias comp. 07-2023	0001	001	7		264,00
17/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8	5.300,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000931	0001	001	8		5.300,00
					Totais do dia 17:	**12.340,00**	**12.340,00**
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1	17,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	0001	001	1		17,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2	200,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 18:	**217,00**	**217,00**
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	130,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál ll 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		130,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2	55,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	0001	001	2		55,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3	27,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	3		27,00
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4	52,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	0001	001	4		52,50
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5	28,50	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	0001	001	5		28,50
					Totais do dia 19:	293,00	293,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012	18,90	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	0001	001	24012		18,90
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013	715,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	0001	001	24013		715,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014	80,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	0001	001	24014		80,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015	50,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	0001	001	24015		50,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016	51,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	0001	001	24016		51,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb I 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017	73,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	0001	001	24017		73,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	0001	001	24018	47,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	0001	001	24018		47,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	0001	001	24019	109,80	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	0001	001	24019		109,80
					Totais do dia 20:	**1.144,70**	**144,70**
21/07/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000375	0001	001	1	1.180,36	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000375	0001	001	1		1.180,36
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2	2.694,37	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	0001	001	2		2.694,37
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3	25,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	0001	001	3		25,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	0001	001	4	7,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	0001	001	4		7,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	0001	001	5	18,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	0001	001	5		18,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6	195,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	0001	001	6		195,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortes Nos Negócios

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	0001	001	7	70,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	0001	001	7		70,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	0001	001	8	55,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	0001	001	8		55,00
					Totais do dia 21:	4.244,73	4.244,73
22/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1	713,40	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002653125	0001	001	1		713,40
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	0001	001	2	46,90	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	0001	001	2		46,90
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	0001	001	3	46,98	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	0001	001	3		46,98
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	0001	001	4	38,00	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	0001	001	4		38,00
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	0001	001	5	76,00	
22/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	0001	001	5		76,00
					Totais do dia 22:	921,28	921,28
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	0001	001	1	119,44	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	0001	001	1		119,44
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	0001	001	2	60,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	0001	001	2		60,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3	25,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Livro Diário Nº. 5

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fone: Conta il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	0001	001	3		25,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4	25,92	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	0001	001	4		25,92
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5	24,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	0001	001	5		24,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6	27,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	0001	001	6		27,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7	13,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	0001	001	7		13,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8	34,83	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	0001	001	8		34,83
					Totais do dia 24:	**329,19**	**329,19**
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	6.272,92	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		6.272,92
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2	2.240,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	0001	001	2		2.240,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3	14,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	0001	001	3		14,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4	30,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPR Fortaleza dos Nogueiras 276

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

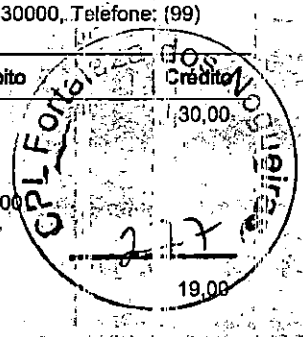
ADMIN

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

Fortes Contáb | 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	0001	001	4		30,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	0001	001	5	19,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	0001	001	5		19,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	0001	001	6	45,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	0001	001	6		45,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	0001	001	7	567,91	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	0001	001	7		567,91
					Totais do dia 25:	**9.188,83**	**9.188,83**
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	0001	001	1	100,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	0001	001	1		100,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	0001	001	2	2,40	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	0001	001	2		2,40
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	0001	001	3	30,10	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	0001	001	3		30,10
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	0001	001	4	22,50	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	0001	001	4		22,50
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	0001	001	5	18,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	0001	001	5		18,00
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	0001	001	6	56,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	0001	001	6		56,00
					Totais do dia 26:	**229,00**	**229,00**
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA - ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1	15,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	0001	001	1		15,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2	4,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	0001	001	2		4,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3	20,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	0001	001	3		20,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4	137,43	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	0001	001	4		137,43
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5	6,50	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	0001	001	5		6,50
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6	16,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	0001	001	6		16,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7	332,73	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	0001	001	7		332,73
					Totais do dia 27:	532,16	532,16
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1	2.650,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000932	0001	001	1		2.650,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2	623,60	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	0001	001	2		623,60
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortes dos Nogueiras 4,50 2 79

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	0001	001	3		15,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	0001	001	4	10,50	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	0001	001	4		10,50
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	0001	001	5	15,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	0001	001	5		15,00
					Totais do dia 28:	3.314,10	3.314,10
29/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1	568,10	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 002656103	0001	001	1		568,10
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	0001	001	2	545,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	0001	001	2		545,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	0001	001	3	15,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	0001	001	3		15,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	0001	001	4	0,75	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	0001	001	4		0,75
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	0001	001	5	38,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	0001	001	5		38,00
					Totais do dia 29:	1.166,85	1.166,85
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07-2023	0001	001	23908	47.740,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07-2023	0001	001	23908		47.740,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07-2023	0001	001	23909	3.701,72	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07-2023	0001	001	23909		3.701,72
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	0001	001	23910	4.154,62	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	0001	001	23910		4.154,62
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912	825,82	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	0001	001	23912		825,82
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913	952,50	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	0001	001	23913		952,50
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914	3.869,97	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	23914		3.869,97
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915	7.507,49	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	23915		7.507,49
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916	358,92	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 07-2023	0001	001	23916		358,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23917		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918	2.933,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	0001	001	23918		2.933,19
31/07/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000421308	0001	001	23919	608,30	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000421308	0001	001	23919		608,30
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920	6,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	0001	001	23920		6,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921	22,40	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	0001	001	23921		22,40
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922	516,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza Nogueiras 290

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont ibil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	0001	001	23922		516,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923	15,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	0001	001	23923		15,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	0001	001	23924	87,59	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	0001	001	23924		87,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925	334,01	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07-2023	0001	001	23925		334,01
					Totais do dia 31:	76.566,72	76.566,72
					Totais do mês de Julho:	691.802,20	691.802,20
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	2		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	3		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	4		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	5		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	6		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	7		1.760,00
01/08/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. Ltda 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8	1.760,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	0001	001	8		1.760,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9	970,20	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias comp. 08-2023	0001	001	9		970,20
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10	11.349,80	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 08-2023	0001	001	10		11.349,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16	1.884,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	0001	001	16		1.884,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17	1.257,02	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	0001	001	17		1.257,02
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18	5,50	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	0001	001	18		5,50
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19	87,19	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	0001	001	19		87,19
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20	680,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	0001	001	20		680,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21	99.404,27	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	0001	001	21		99.404,27
					Totais do dia 01:	127.957,98	127.957,98
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

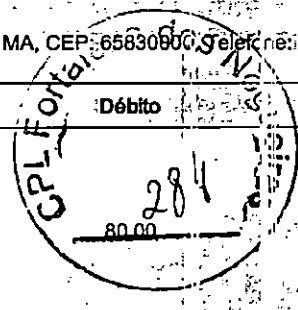
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3	156,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	0001	001	3		156,00
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4	20,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	0001	001	4		20,00
02/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5	185.017,47	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	0001	001	5		185.017,47
					Totais do dia 02:	**185.193,47**	**185.193,47**
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10	6,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	0001	001	10		6,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11	160,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	0001	001	11		160,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	0001	001	12		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13	5,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	0001	001	13		5,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14	50,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	0001	001	14		50,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	0001	001	15		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16	18,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMI
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	0001	001	16		18,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	0001	001	17	80,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	0001	001	17		80,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	0001	001	18	950,71	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	0001	001	18		950,71
					Totais do dia 03:	1.292,71	1.292,71
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	9	430,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	0001	001	9		430,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	10	60,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	0001	001	10		60,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	0001	001	11	25,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	0001	001	11		25,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	0001	001	12	70,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	0001	001	12		70,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	0001	001	13	40,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	0001	001	13		40,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	0001	001	14	50,50	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	0001	001	14		50,50
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	0001	001	15	18,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	0001	001	15		18,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: - N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (89) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	0001	001	16	200,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	0001	001	16		200,00
					Totais do dia 04:	**893,50**	**893,50**
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	24011	44.397,20	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	24011		44.397,20
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	24012	5.729,17	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	24012		5.729,17
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	24017	390,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	0001	001	24017		390,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	0001	001	24018	3,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	0001	001	24018		3,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	0001	001	24019	60,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	0001	001	24019		60,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	0001	001	24020	60,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	0001	001	24020		60,00
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	24021	98.000,00	
05/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de adiantamento	0001	001	24021		98.000,00
					Totais do dia 05:	**148.639,37**	**148.639,37**
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	24013	3.911,67	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	24013		3.911,67
07/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24020	12.900,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24020		12.900,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	0001	001	24021	216,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

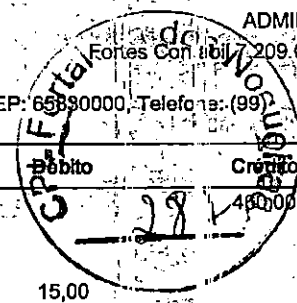
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	0001	001	24021		216,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	0001	001	24022	55,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	0001	001	24022		55,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	0001	001	24023	2,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	0001	001	24023		2,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	0001	001	24024	24,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	0001	001	24024		24,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	0001	001	24025	227,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	0001	001	24025		227,00
					Totais do dia 07:	**17.335,67**	**17.335,67**
08/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	0001	001	10	792,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	0001	001	10		792,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	0001	001	11	12,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	0001	001	11		12,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	0001	001	12	127,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	0001	001	12		127,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	0001	001	13	8,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	0001	001	13		8,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	0001	001	14	460,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65890000, Telefone: (99) 82850040, NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	0001	001	14		480,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	0001	001	15	15,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	0001	001	15		15,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	0001	001	16	990,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	0001	001	16		990,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	0001	001	17	42,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	0001	001	17		42,00
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	0001	001	18	320,00	
08/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	0001	001	18		320,00
					Totais do dia 08:	**2.766,00**	**2.766,00**
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000003280	0001	001	10	5.568,63	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000003280	0001	001	10		5.568,63
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	11	5.568,63	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	0001	001	11		5.568,63
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000936	0001	001	12	2.650,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000936	0001	001	12		2.650,00
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000937	0001	001	13	2.650,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000937	0001	001	13		2.650,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14	2.447,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14		2.447,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	0001	001	15	200,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	0001	001	15		200,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	0001	001	16	150,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	0001	001	16		150,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	0001	001	17	18,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	0001	001	17		18,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	0001	001	18	538,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	0001	001	18		538,00
09/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	19	334,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	19		334,01
					Totais do dia 09:	**20.124,27**	**20.124,27**
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	8	25.631,02	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	0001	001	8		25.631,02
10/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000938	0001	001	9	5.300,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000938	0001	001	9		5.300,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000521	0001	001	10	7.800,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000521	0001	001	10		7.800,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	0001	001	11	56,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	0001	001	11		56,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	0001	001	12	20,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	0001	001	12		20,00
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13	13,50	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

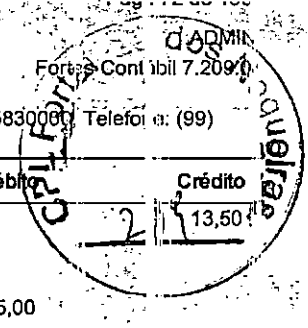
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para - N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Forma Contábil 7.209(1)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	0001	001	13		13,50
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14	125,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	0001	001	14		125,00
					Totais do dia 10:	38.945,52	38.945,52
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8	12.600,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000522	0001	001	8		12.600,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9	165,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	0001	001	9		165,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10	460,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	0001	001	10		460,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11	15,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	0001	001	11		15,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12	210,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	0001	001	12		210,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13	596,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	0001	001	13		596,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14	17,00	
11/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	0001	001	14		17,00
					Totais do dia 11:	14.063,00	14.063,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7	15,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	0001	001	7		15,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8	280,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	0001	001	8		280,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9	18,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	0001	001	9		18,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10	17,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	0001	001	10		17,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11	150,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	0001	001	11		150,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12	21,00	
12/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	0001	001	12		21,00
					Totais do dia 12:	501,00	501,00
14/08/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1	826,24	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	0001	001	1		826,24
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9	7,70	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	0001	001	9		7,70
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10	88,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	0001	001	10		88,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11	45,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	0001	001	11		45,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12	445,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

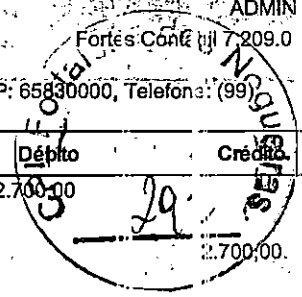
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	0001	001	12		445,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13	2.916,36	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	0001	001	13		2.916,36
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14	56,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	0001	001	14		56,00
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15	25,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	0001	001	15		25,00
					Totais do dia 14:	**4.409,30**	**4.409,30**
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5	3.000,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	0001	001	5		3.000,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6	30,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	0001	001	6		30,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7	12,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	0001	001	7		12,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8	20,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	0001	001	8		20,00
					Totais do dia 15:	**3.062,00**	**3.062,00**
16/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926	924,00	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23926		924,00
16/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927	77,55	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23927		77,55
16/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont. ...il 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000000940	0001	001	23937	2.700,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000940	0001	001	23937		2.700,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	0001	001	23938	64,80	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	0001	001	23938		64,80
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	0001	001	23939	231,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	0001	001	23939		231,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	0001	001	23940	350,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	0001	001	23940		350,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	0001	001	23941	70,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	0001	001	23941		70,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	0001	001	23942	71,50	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	0001	001	23942		71,50
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	0001	001	23943	17,50	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	0001	001	23943		17,50
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	0001	001	23944	40,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	0001	001	23944		40,00
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	0001	001	23945	60,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	0001	001	23945		60,00
					Totais do dia 16:	**4.606,35**	**4.606,35**
17/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	846,45	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		846,45
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	0001	001	6	460,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	0001	001	6		460,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	0001	001	7	240,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	0001	001	7		240,00
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	0001	001	8	245,50	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	0001	001	8		245,50
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	0001	001	9	9,90	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	0001	001	9		9,90
					Totais do dia 17:	1.801,85	1.801,85
18/08/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23928	3.566,67	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	0001	001	23928		3.566,67
18/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929	142,50	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	0001	001	23929		142,50
18/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000378	0001	001	23944	1.083,96	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000378	0001	001	23944		1.083,96
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	0001	001	23945	55,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	0001	001	23945		55,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	0001	001	23946	15,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	0001	001	23946		15,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	0001	001	23947	20,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

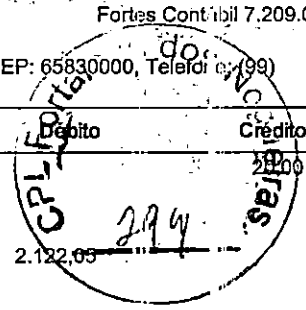
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	0001	001	23947		28,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	0001	001	23948	2.122,05	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	0001	001	23948		2.122,05
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	0001	001	23949	47,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	0001	001	23949		47,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	0001	001	23950	197,02	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	0001	001	23950		197,02
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	0001	001	23951	22,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	0001	001	23951		22,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	0001	001	23952	5,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	0001	001	23952		5,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	0001	001	23953	200,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	0001	001	23953		200,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	0001	001	23954	734,81	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	0001	001	23954		734,81
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	0001	001	23955	13,45	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	0001	001	23955		13,45
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	0001	001	23956	111,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	0001	001	23956		111,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957	0,90	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	0001	001	23957		0,90
					Totais do dia 18:	**8.336,36**	**8.336,36**
19/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	3.424,17	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		3.424,17
					Totais do dia 19:	**3.424,17**	**3.424,17**
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4	149,62	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	0001	001	4		149,62
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5	55,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	0001	001	5		55,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6	2,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	0001	001	6		2,00
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7	230,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	0001	001	7		230,00
					Totais do dia 21:	**436,62**	**436,62**
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7	45,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	0001	001	7		45,00
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000906	0001	001	8	34.524,57	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000906	0001	001	8		34.524,57
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000907	0001	001	9	27.655,66	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000907	0001	001	9		27.655,66
22/08/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	10	20.599,93	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

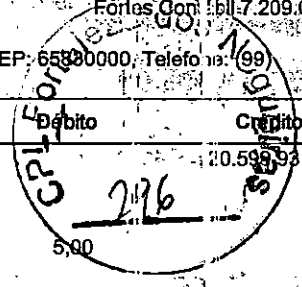
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Folhas Com Mil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65880000, Telefone: (99) 82850040, NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	10		20.599,93
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11	5,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	0001	001	11		5,00
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12	48,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	0001	001	12		48,00
					Totais do dia 22:	**82.878,16**	**1.878,16**
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	0001	001	5		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6	46,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	0001	001	6		46,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7	123,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	0001	001	7		123,00
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8	25,00	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	0001	001	8		25,00
					Totais do dia 23:	**240,00**	**240,00**
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5	2.700,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000941	0001	001	5		2.700,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6	70,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	0001	001	6		70,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7	52,40	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	0001	001	7		52,40
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CP Fortes do Brasil 297

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8	270,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	0001	001	8		270,00
					Totais do dia 24:	**3.092,40**	**3.092,40**
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4	13,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	0001	001	4		13,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5	290,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	0001	001	5		290,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6	46,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	0001	001	6		46,00
					Totais do dia 25:	**349,00**	**349,00**
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4	4,75	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	0001	001	4		4,75
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5	11,25	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	0001	001	5		11,25
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6	3,00	
26/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	0001	001	6		3,00
					Totais do dia 26:	**19,00**	**19,00**
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5	200,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	0001	001	5		200,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6	30,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	0001	001	6		30,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

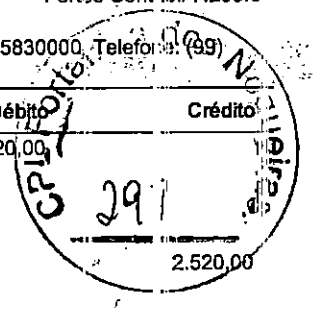
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	0001	001	7	2.520,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	0001	001	7		2.520,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	0001	001	8	40,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	0001	001	8		40,00
					Totais do dia 28:	**2.790,00**	**2.790,00**
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	0001	001	8	1.053,42	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	0001	001	8		1.053,42
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	9	1.328,60	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	9		1.328,60
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	0001	001	10	305,99	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	0001	001	10		305,99
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	0001	001	11	15,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	0001	001	11		15,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	0001	001	12	62,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	0001	001	12		62,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	0001	001	13	135,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	0001	001	13		135,00
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14	675,00	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	0001	001	14		675,00
					Totais do dia 29:	**3.575,01**	**3.575,01**
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3	30,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	0001	001	3		30,00
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4	3,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	0001	001	4		3,00
					Totais do dia 30:	**33,00**	**33,00**
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965	38.012,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08-2023	0001	001	23965		38.012,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966	3.247,28	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08-2023	0001	001	23966		3.247,28
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967	4.096,96	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	23967		4.096,96
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969	825,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	0001	001	23969		825,82
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970	952,50	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	0001	001	23970		952,50
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971	5.185,88	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	23971		5.185,88
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972	7.507,49	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	23972		7.507,49
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973	358,92	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 08-2023	0001	001	23973		358,92
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985	115,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	0001	001	23985		115,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

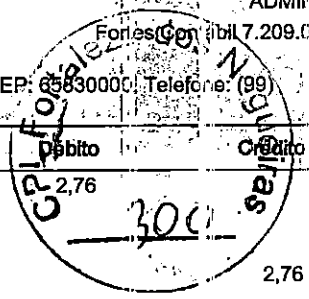
Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. Cont. 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	0001	001	23986	2,76	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	0001	001	23986		2,76
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	0001	001	23987	30,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	0001	001	23987		30,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	0001	001	23988	7,05	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	0001	001	23988		7,05
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	0001	001	23989	900,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	0001	001	23989		900,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	0001	001	23990	46,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	0001	001	23990		46,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	0001	001	23991	60,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	0001	001	23991		60,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	0001	001	23992	34,99	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	0001	001	23992		34,99
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	0001	001	23993	35,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	0001	001	23993		35,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	0001	001	23994	1,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	0001	001	23994		1,25
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995	25,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

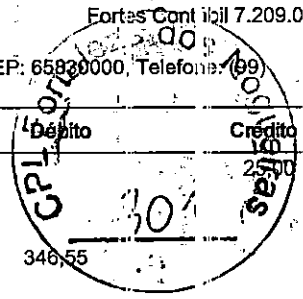
Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	0001	001	23995		25,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998	346,55	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08-2023	0001	001	23998		346,55
					Totais do dia 31:	**61.790,45**	**61.790,45**
					Totais do mês de Agosto:	**738.556,16**	**738.556,16**
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	1		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	2		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	3		1.760,00
01/09/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4	1.760,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	0001	001	4		1.760,00
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5	554,40	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias 09-2023	0001	001	5		554,40
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6	6.485,60	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias 09-2023	0001	001	6		6.485,60
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7	285,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	0001	001	7		285,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8	315,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	0001	001	8		315,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9	158,49	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	0001	001	9		158,49
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. Ltda. 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

CPL Portaria 302 Documentos

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10	28,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	0001	001	10		28,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	0001	001	11		15,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12	15,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	0001	001	12		15,00
					Totais do dia 01:	14.896,49	14.896,49
02/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1	4.200,00	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000004652	0001	001	1		4.200,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2	40,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	0001	001	2		40,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3	100,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	0001	001	3		100,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4	88,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	0001	001	4		88,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5	26,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	0001	001	5		26,00
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6	73,00	
02/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	0001	001	6		73,00
					Totais do dia 02:	4.527,00	4.527,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1	1.305,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

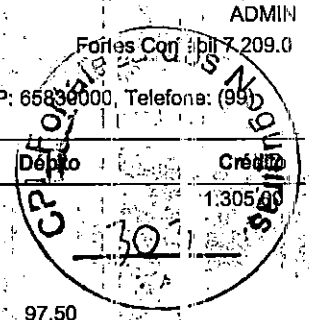
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont. bll 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	0001	001	1		1.305,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2	97,50	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	0001	001	2		97,50
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3	6,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	0001	001	3		6,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4	95,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	0001	001	4		95,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5	10,60	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	0001	001	5		10,60
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6	42,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	0001	001	6		42,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7	18,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	0001	001	7		18,00
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8	11,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	0001	001	8		11,00
					Totais do dia 04:	1.585,10	1.585,10
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015	35.123,64	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	24015		35.123,64
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores á Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016	5.729,17	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	24016		5.729,17
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017	65,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

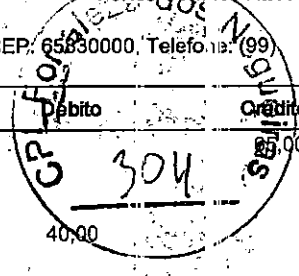
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont Ltda 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24017		65,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018	40,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	0001	001	24018		40,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019	2,80	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	0001	001	24019		2,80
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020	14,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	0001	001	24020		14,00
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021	155.018,57	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	0001	001	24021		155.018,57
					Totais do dia 05:	195.993,18	195.993,18
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1	100,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	0001	001	1		100,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2	3,60	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	0001	001	2		3,60
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3	450,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	0001	001	3		450,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4	3,50	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	0001	001	4		3,50
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5	38,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	0001	001	5		38,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

CPL Fortaleza - Oficiais

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6	360,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	0001	001	6		360,00
					Totais do dia 06:	**955,10**	**955,10**
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017	3.147,51	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	24017		3.147,51
					Totais do dia 07:	**3.147,51**	**3.147,51**
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1	574,49	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	0001	001	1		574,49
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2	466,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	0001	001	2		466,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3	22,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	0001	001	3		22,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4	15,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	0001	001	4		15,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	0001	001	5		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6	6,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	0001	001	6		6,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7	35,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	0001	001	7		35,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8	5,00	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	0001	001	8		5,00
					Totais do dia 08:	**1.158,49**	**1.158,49**
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1	27,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	0001	001	1		27,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2	28,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	0001	001	2		28,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3	12,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	0001	001	3		12,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	0001	001	4		18,00
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5	18,00	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	0001	001	5		18,00
					Totais do dia 09:	**103,00**	**103,00**
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1	38,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	0001	001	1		38,00
					Totais do dia 11:	**38,00**	**38,00**
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1	659,81	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000128802	0001	001	1		659,81
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2	68,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	0001	001	2		68,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3	197,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

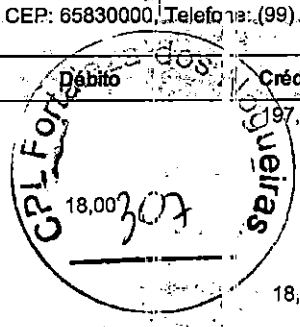
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	0001	001	3		197,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4	18,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	0001	001	4		18,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5	6,90	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	0001	001	5		6,90
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6	35,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	0001	001	6		35,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7	11,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	0001	001	7		11,00
					Totais do dia 12:	**996,61**	**996,61**
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1	30,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	0001	001	1		30,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2	37,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	0001	001	2		37,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3	465,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	0001	001	3		465,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4	18,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	0001	001	4		18,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5	105,80	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	0001	001	5		105,80
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

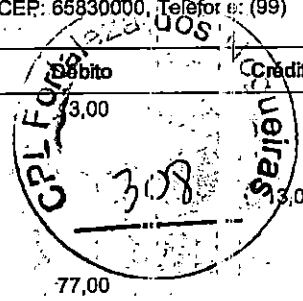
Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	0001	001	6	13,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	0001	001	6		13,00
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	0001	001	7	77,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	0001	001	7		77,00
					Totais do dia 13:	745,80	745,80
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	0001	001	1	765,82	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	0001	001	1		765,82
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	0001	001	2	2.406,90	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	0001	001	2		2.406,90
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	255,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		255,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	395,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		395,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	0001	001	5	48,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	0001	001	5		48,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	0001	001	6	32,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	0001	001	6		32,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	0001	001	7	46,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	0001	001	7		46,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fones Con ibil 7 209 0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8	78,20	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	0001	001	8		78,20
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9	43,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	0001	001	9		43,00
					Totais do dia 14:	**4.069,92**	**4.069,92**
15/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1	2.180,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	0001	001	1		2.180,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2	17,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	0001	001	2		17,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3	29,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	0001	001	3		29,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4	8,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	0001	001	4		8,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5	13,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	0001	001	5		13,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6	46,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	0001	001	6		46,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7	24,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	0001	001	7		24,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

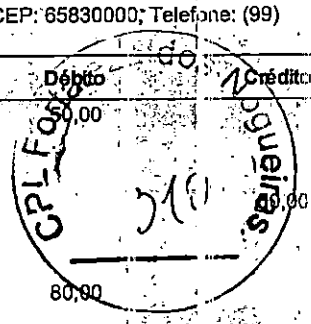
ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8	80,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	0001	001	8		80,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9	80,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	0001	001	9		80,00
					Totais do dia 15:	2.447,00	2.447,00
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000824213	0001	001	1		8.222,20
16/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2	8.222,20	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	0001	001	2		8.222,20
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3	7,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	0001	001	3		7,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4	5,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	0001	001	4		5,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5	6,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	0001	001	5		6,00
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6	8,00	
16/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	0001	001	6		8,00
					Totais do dia 16:	16.470,40	16.470,40
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1	40,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	0001	001	1		40,00
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2	340,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMI

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	0001	001	2		340,00
					Totais do dia 18:	**380,00**	**380,00**
19/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	175,00	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		175,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2	115,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	0001	001	2		115,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3	12,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	0001	001	3		12,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4	3,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	0001	001	4		3,00
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5	30,00	
19/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	0001	001	5		30,00
					Totais do dia 19:	**335,00**	**335,00**
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021	214,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	0001	001	24021		214,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022	80,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	0001	001	24022		80,00
					Totais do dia 20:	**294,00**	**294,00**
21/09/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000380	0001	001	1	1.109,41	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000380	0001	001	1		1.109,41
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000608879	0001	001	2		26.667,55
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3	26.667,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	0001	001	3		26.667,55
21/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4	213,83	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	0001	001	4		213,83
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5	80,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	0001	001	5		80,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6	163,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	0001	001	6		163,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7	100,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	0001	001	7		100,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8	35,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	0001	001	8		35,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9	13,40	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	0001	001	9		13,40
21/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10	346,55	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2023	0001	001	10		346,55
					Totais do dia 21:	55.396,29	55.396,29
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1	952,70	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	0001	001	1		952,70
22/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	12.900,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADM.N

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		12.900,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3	67,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	0001	001	3		67,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4	54,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	0001	001	4		54,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5	92,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	0001	001	5		92,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6	50,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	0001	001	6		50,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7	842,20	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	0001	001	7		842,20
22/09/2023	2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Compesação adiantamento	0001	001	8	140.174,39	
22/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compesação adiantamento	0001	001	8		140.174,39
					Totais do dia 22:	**155.132,29**	**155.132,29**
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1	300,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	0001	001	1		300,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2	107,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	0001	001	2		107,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3	50,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	0001	001	3		50,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4	113,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	0001	001	4		113,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5	36,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	0001	001	5		36,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6	147,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	0001	001	6		147,00
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7	215,00	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	0001	001	7		215,00
					Totais do dia 23:	**968,00**	**968,00**
25/09/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1	420.000,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	0001	001	1		420.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2	230,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	0001	001	2		230,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3	300,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	0001	001	3		300,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4	29,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	0001	001	4		29,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5	18,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	0001	001	5		18,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6	7,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	0001	001	6		7,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	0001	001	7	46,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	0001	001	7		46,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	0001	001	8	37,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	0001	001	8		37,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	0001	001	9	10,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	0001	001	9		10,00
					Totais do dia 25:	420.677,00	420.677,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	0001	001	1	46,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	0001	001	1		46,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	0001	001	2	550,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	0001	001	2		550,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	0001	001	3	135,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	0001	001	3		135,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	0001	001	4	138,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	0001	001	4		138,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	0001	001	5	88,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	0001	001	5		88,00
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	0001	001	6	12,00	
26/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	0001	001	6		12,00
					Totais do dia 26:	969,00	969,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1	3.300,00	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N.B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Folha Contábil 7.209.0

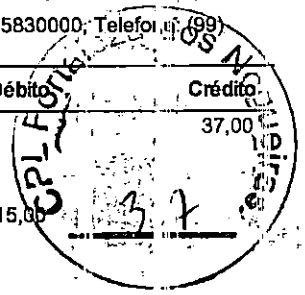
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	0001	001	1		3.300,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2	1.865,14	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	0001	001	2		1.865,14
27/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3	153,41	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	0001	001	3		153,41
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4	28,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	0001	001	4		28,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5	11,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	0001	001	5		11,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6	22,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	0001	001	6		22,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7	14,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	0001	001	7		14,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8	55,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	0001	001	8		55,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9	5,80	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	0001	001	9		5,80
					Totais do dia 27:	5.454,35	5.454,35
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1	37,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Cont. pl 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	0001	001	1		37,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	0001	001	2	15,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	0001	001	2		15,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	0001	001	3	15,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	0001	001	3		15,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	0001	001	4	108,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	0001	001	4		108,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	0001	001	5	48,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	0001	001	5		48,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	0001	001	6	60,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	0001	001	6		60,00
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	0001	001	7	6,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	0001	001	7		6,00
					Totais do dia 28:	289,00	289,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	0001	001	1	41,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	0001	001	1		41,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	0001	001	2	81,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	0001	001	2		81,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	0001	001	3	6,90	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	0001	001	3		6,90
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	0001	001	4	247,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	0001	001	4		247,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	0001	001	5	850,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	0001	001	5		850,00
					Totais do dia 29:	1.225,90	1.225,90
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998	43.600,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09-2023	0001	001	23998		43.600,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999	3.538,94	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09-2023	0001	001	23999		3.538,94
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000	4.269,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24000		4.269,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002	825,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	0001	001	24002		825,82
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003	952,50	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	0001	001	24003		952,50
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004	967,61	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	24004		967,61
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005	7.507,49	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	24005		7.507,49
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007	358,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 09-2023	0001	001	24007		358,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	0001	001	24008	758,87	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	0001	001	24008		758,87
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	0001	001	24009	18,80	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	0001	001	24009		18,80
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	0001	001	24010	22,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	0001	001	24010		22,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	0001	001	24011	10,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	0001	001	24011		10,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	0001	001	24012	89,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	0001	001	24012		89,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	24014	38.868,89	
30/09/2023	1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada						
		Depreciação acumulada do trimestre	0001	001	24014		38.868,89
					Totais do dia 30:	101.788,66	101.788,66
					Totais do mês de Setembro:	990.043,09	990.043,09
02/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 10-2023	0001	001	24004	8.641,33	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 10-2023	0001	001	24004		8.641,33
02/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24005	311,79	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24005		311,79
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24006	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24006		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24007	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24007		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24008	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24008		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24009	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24009		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24010		1.760,00
02/10/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011	1.760,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	0001	001	24011		1.760,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012	831,60	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias 10-2023	0001	001	24012		831,60
02/10/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013	9.728,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 10-2023	0001	001	24013		9.728,40
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014	1.973,40	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	0001	001	24014		1.973,40
02/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015	4.106,49	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	0001	001	24015		4.106,49
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016	30,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	0001	001	24016		30,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017	46,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	0001	001	24017		46,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018	450,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	0001	001	24018		450,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019	6,90	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	0001	001	24019		6,90
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont ibil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020	17,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	0001	001	24020		17,00
					Totais do dia 02:	36.702,91	36.702,91
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1	120,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	0001	001	1		120,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2	150,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	0001	001	2		150,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3	230,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	0001	001	3		230,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4	87,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	0001	001	4		87,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5	54,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	0001	001	5		54,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6	18,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	0001	001	6		18,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7	260,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	0001	001	7		260,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8	4,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	0001	001	8		4,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9	480,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	0001	001	9		480,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	0001	001	10	142,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	0001	001	10		142,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	0001	001	11	55,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	0001	001	11		55,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	0001	001	12	90,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	0001	001	12		90,00
					Totais do dia 04:	1.690,00	1.690,00
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	24020	40.419,98	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	24020		40.419,98
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	24021	5.729,17	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	24021		5.729,17
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	0001	001	24022	200,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	0001	001	24022		200,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	0001	001	24023	90,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	0001	001	24023		90,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	0001	001	24024	2,50	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	0001	001	24024		2,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	0001	001	24025	60,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	0001	001	24025		60,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	0001	001	24026	40,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	0001	001	24026		40,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	0001	001	24027	14,84	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	0001	001	24027		14,84
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	0001	001	24028	120,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	0001	001	24028		120,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	0001	001	24029	20,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	0001	001	24029		20,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	0001	001	24030	12,50	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	0001	001	24030		12,50
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	0001	001	24031	14,90	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	0001	001	24031		14,90
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	0001	001	24032	225,00	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	0001	001	24032		225,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	24033	15.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	24033		15.000,00
					Totais do dia 05:	61.948,89	61.948,89
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	0001	001	1	13,50	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	0001	001	1		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	0001	001	2	13,50	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	0001	001	2		13,50
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3	110,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contá il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	0001	001	3		110,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4	16,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	0001	001	4		16,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5	35,00	
06/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	0001	001	5		35,00
					Totais do dia 06:	**188,00**	**188,00**
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022	3.592,47	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	24022		3.592,47
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023	11,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	0001	001	24023		11,00
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024	9,50	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	0001	001	24024		9,50
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025	45,00	
07/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	0001	001	24025		45,00
					Totais do dia 07:	**3.657,97**	**3.657,97**
09/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	48,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		48,0
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2	12.481,58	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	0001	001	2		12.481,58
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3	6.275,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	0001	001	3		6.275,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	4	8.118,14	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	0001	001	4		8.118,14
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	0001	001	5	61,00	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	0001	001	5		61,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	0001	001	6	3,80	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	0001	001	6		3,80
					Totais do dia 09:	**26.987,52**	**26.987,52**
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	0001	001	1	1.949,63	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	0001	001	1		1.949,63
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	0001	001	2	22,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	0001	001	2		22,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	0001	001	3	9,60	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	0001	001	3		9,60
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	0001	001	4	30,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	0001	001	4		30,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	0001	001	5	3,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	0001	001	5		3,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	0001	001	6	9,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	0001	001	6		9,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	0001	001	7	313,40	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	0001	001	7		313,40
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	0001	001	8	40,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	0001	001	8		40,00
					Totais do dia 10:	**2.376,63**	**2.376,63**
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	0001	001	1	36,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	0001	001	1		36,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	0001	001	2	1.228,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	0001	001	2		1.228,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	0001	001	3	55,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	0001	001	3		55,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	0001	001	4	64,99	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	0001	001	4		64,99
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	0001	001	5	65,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	0001	001	5		65,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	0001	001	6	184,05	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	0001	001	6		184,05
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	0001	001	7	42,50	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	0001	001	7		42,50
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	0001	001	8	48,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	0001	001	8		48,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	0001	001	9	60,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	0001	001	9		60,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	0001	001	10	50,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	0001	001	10		50,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	0001	001	11	23,00	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	0001	001	11		23,00
					Totais do dia 11:	1.856,54	1.856,54
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	0001	001	1	816,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	0001	001	1		816,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	2	1.580,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	0001	001	2		1.580,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	0001	001	3	450,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	0001	001	3		450,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	0001	001	4	135,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	0001	001	4		135,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	0001	001	5	870,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	0001	001	5		870,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	0001	001	6	117,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Folhas Contábil 7.209

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	0001	001	6		117,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	0001	001	7	1.340,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	0001	001	7		1.340,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	0001	001	8	194,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	0001	001	8		194,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	0001	001	9	92,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	0001	001	9		92,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	0001	001	10	22,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	0001	001	10		22,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	0001	001	11	79,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	0001	001	11		79,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	0001	001	12	420,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	0001	001	12		420,00
					Totais do dia 13:	**6.115,00**	**6.115,00**
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	0001	001	1	28,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	0001	001	1		28,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	0001	001	2	23,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	0001	001	2		23,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	0001	001	3	6,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	0001	001	3		6,00
					Totais do dia 14:	**57,00**	**57,00**
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortos Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1	8.705,83	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	0001	001	1		8.705,83
					Totais do dia 16:	8.705,83	8.705,83
17/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000037067	0001	001	1		2.737,49
17/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2	2.737,49	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	0001	001	2		2.737,49
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3	43,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	0001	001	3		43,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4	12,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	0001	001	4		12,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5	95,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	0001	001	5		95,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6	39,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	0001	001	6		39,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7	15,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	0001	001	7		15,00
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8	179,50	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	0001	001	8		179,50
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9	19,99	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contabil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	0001	001	9		19,99
					Totais do dia 17:	5.878,47	5.878,47
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1	1.840,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	0001	001	1		1.840,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2	26,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	0001	001	2		26,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3	76,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	0001	001	3		76,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4	51,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	0001	001	4		51,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5	47,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	0001	001	5		47,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6	17,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	0001	001	6		17,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7	60,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	0001	001	7		60,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8	870,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	0001	001	8		870,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9	4,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	0001	001	9		4,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. ...il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10	89,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	0001	001	10		89,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11	21,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	0001	001	11		21,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12	165,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	0001	001	12		165,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13	40,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	0001	001	13		40,00
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	14	12.900,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	14		12.900,00
					Totais do dia 18:	**16.206,00**	**16.206,00**
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1	828,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	0001	001	1		828,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2	15,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	0001	001	2		15,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3	94,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	0001	001	3		94,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4	161,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	0001	001	4		161,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5	52,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	0001	001	5		52,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CRL Fortaleza dos Nogueiras 33

Continue...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6	38,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	0001	001	6		38,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7	24,00	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	0001	001	7		24,00
					Totais do dia 19:	1.212,00	1.212,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027	32,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	0001	001	24027		32,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028	262,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	0001	001	24028		262,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029	8,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	0001	001	24029		8,00
					Totais do dia 20:	302,00	302,00
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1	35,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	0001	001	1		35,00
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2	206,00	
21/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	0001	001	2		206,00
					Totais do dia 21:	241,00	241,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1	30,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	0001	001	1		30,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2	135,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	0001	001	2		135,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Cart. Fortaleza dos Nogueiras 33

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3	19,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	0001	001	3		19,00
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4	60,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	0001	001	4		60,00
					Totais do dia 24:	244,00	244,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1	60,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	0001	001	1		60,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2	350,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	0001	001	2		350,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3	370,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	0001	001	3		370,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4	57,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	0001	001	4		57,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5	96,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	0001	001	5		96,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6	30.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	6		30.000,00
					Totais do dia 26:	30.933,00	30.933,00
27/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1	2.668,02	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	0001	001	1		2.668,02
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2	290,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 333

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont ibil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	0001	001	2		290,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3	12,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	0001	001	3		12,00
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4	10,00	
27/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	0001	001	4		10,00
					Totais do dia 27:	**2.980,02**	**2.980,02**
28/10/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1	8.329,54	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref.	0001	001	1		8.329,54
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2	4,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	0001	001	2		4,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3	140,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	0001	001	3		140,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4	46,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	0001	001	4		46,00
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5	21,50	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	0001	001	5		21,50
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6	155,00	
28/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	0001	001	6		155,00
					Totais do dia 28:	**8.696,54**	**8.696,54**
29/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1	10.704,99	
29/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	1		10.704,99
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	2	20.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

CPL Fortes do Nogueiras 334

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	2		20.000,00
29/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3	15.000,00	
29/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr.Saque n/data	0001	001	3		15.000,00
					Totais do dia 29:	**45.704,99**	**45.704,99**
30/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1	10.704,99	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	0001	001	1		10.704,99
30/10/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2	10.704,99	
30/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	0001	001	2		10.704,99
30/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3	50,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	0001	001	3		50,00
30/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4	349.000,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.						
		Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	0001	001	4		349.000,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5	10,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	0001	001	5		10,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	0001	001	6		20,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7	145,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	0001	001	7		145,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8	1.125,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	0001	001	8		1.125,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9	18,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Oficial Portal dos Notários 33

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	0001	001	9		18,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	0001	001	10	20,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	0001	001	10		20,00
					Totais do dia 30:	371.797,98	371.797,98
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10-2023	0001	001	24076	37.244,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10-2023	0001	001	24076		37.244,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24077	3.033,18	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10-2023	0001	001	24077		3.033,18
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	24078	4.075,45	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	24078		4.075,45
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	0001	001	24080	825,82	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	0001	001	24080		825,82
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	0001	001	24081	952,50	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	0001	001	24081		952,50
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	24082	3.681,33	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	24082		3.681,33
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	24083	7.507,49	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	24083		7.507,49
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 10-2023	0001	001	24084	358,92	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 10-2023	0001	001	24084		358,92
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	0001	001	24085	45,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	0001	001	24085		45,00
					Totais do dia 31:	57.723,69	57.723,69
					Totais do mês de Outubro:	692.205,98	692.205,98
01/11/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. 11-2023	0001	001	6	8.800,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. 11-2023	0001	001	6		8.800,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

CPL Fortal ... do ... Nogueira 336

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADM N

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contabil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário família férias 11-2023	0001	001	7	119,64	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.salário família férias 11-2023	0001	001	7		119,64
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	8	693,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS sob as férias	0001	001	8		693,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias 11-2023	0001	001	9	8.226,64	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias 11-2023	0001	001	9		8.226,64
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	0001	001	15	2.680,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	0001	001	15		2.680,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	0001	001	16	4,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	0001	001	16		4,50
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	0001	001	17	7,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	0001	001	17		7,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	0001	001	18	9,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	0001	001	18		9,00
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	0001	001	19	22,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	0001	001	19		22,00
					Totais do dia 01:	**20.561,78**	**20.561,78**
03/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002017	0001	001	4	24.077,18	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002017	0001	001	4		24.077,18
03/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000003712	0001	001	5	10.500,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe nº 000003712	0001	001	5		10.500,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	0001	001	6	35,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	0001	001	6		35,00

CPL Fortaleza Nogueiras 33

Continua ...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7	34,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	0001	001	7		34,00
					Totais do dia 03:	34.646,18	34.646,18
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	0001	001	7		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8	55,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	0001	001	8		55,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9	45,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	0001	001	9		45,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10	380,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	0001	001	10		380,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11	27,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	0001	001	11		27,00
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12	12,00	
04/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	0001	001	12		12,00
					Totais do dia 04:	564,00	564,00
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1	34.569,74	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1		34.569,74
05/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2	3.227,07	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	2		3.227,07
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4	5.729,17	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	4		5.729,17
					Totais do dia 05:	43.525,98	43.525,98
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua

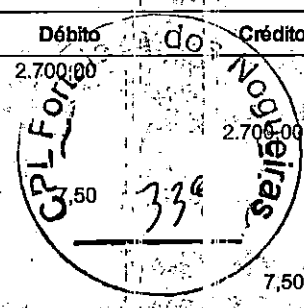
Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont Bll 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4	2.700,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000000960	0001	001	4		2.700,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	0001	001	5	7,50	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	0001	001	5		7,50
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	0001	001	6	80,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	0001	001	6		80,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	0001	001	7	180,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	0001	001	7		180,00
					Totais do dia 06:	2.967,50	2.967,50
07/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1	4.643,47	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1		4.643,47
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10-2023	0001	001	2	952,50	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10-2023	0001	001	2		952,50
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa atraso DCTFWEB	0001	001	3	125,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. multa atraso DCTFWEB	0001	001	3		125,00
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 06-2023	0001	001	4	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 06-2023	0001	001	4	190,50	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 06-2023	0001	001	4	39,14	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06-2023	0001	001	4		1.182,14
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF comp 07-2023	0001	001	5	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 07-2023	0001	001	5	190,50	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 07-2023	0001	001	5	28,28	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 07-2023	0001	001	5		1.171,28
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 08-2023	0001	001	6	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	150,87	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	0001	001	6	19,05	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 08-2023	0001	001	6		1.122,42
07/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09-2023	0001	001	7	952,50	
07/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso IRRF 09-2023	0001	001	7	50,29	
07/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso IRRF 09-2023	0001	001	7	9,52	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 09-2023	0001	001	7		1.012,31
07/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000751	0001	001	10	1.043,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000751	0001	001	10		1.043,00
07/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000752	0001	001	11	1.375,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000752	0001	001	11		1.375,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12	110,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	0001	001	12		110,00
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13	12,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	0001	001	13		12,00
					Totais do dia 07:	12.749,12	12.749,12
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	0001	001	1		850,40
08/11/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2	850,40	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	0001	001	2		850,40
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5	995,11	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	0001	001	5		995,11
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6	473,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	0001	001	6		473,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7	60,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	0001	001	7		60,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8	38,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	0001	001	8		38,00
					Totais do dia 08:	3.266,91	3.266,91
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5	2.700,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000961	0001	001	5		2.700,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6	65,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	0001	001	6		65,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7	50,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	0001	001	7		50,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8	25,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	0001	001	8		25,00
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9	244,73	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	0001	001	9		244,73
					Totais do dia 09:	3.084,73	3.084,73
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6	138,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	0001	001	6		138,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7	15,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	0001	001	7		15,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortes dos Nogueiras 341

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Cont ...il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8	43,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	0001	001	8		43,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9	47,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	0001	001	9		47,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10	92,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	0001	001	10		92,00
					Totais do dia 10:	**335,00**	**335,00**
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5	40,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	0001	001	5		40,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6	65,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	0001	001	6		65,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7	72,00	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	0001	001	7		72,00
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8	6,85	
11/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	0001	001	8		6,85
					Totais do dia 11:	**183,85**	**183,85**
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5	400,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	0001	001	5		400,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6	3,80	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	0001	001	6		3,80
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7	5,90	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº: 5

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	0001	001	7		5,90
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8	25,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	0001	001	8		25,00
					Totais do dia 13:	434,70	434,70
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4	620,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	0001	001	4		620,00
14/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5	2.700,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000965	0001	001	5		2.700,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6	46,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	0001	001	6		46,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7	400,00	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	0001	001	7		400,00
					Totais do dia 14:	3.766,00	3.766,00
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4	30.558,64	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000032	0001	001	4		30.558,64
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5	286,50	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	0001	001	5		286,50
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6	131,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	0001	001	6		131,00
					Totais do dia 17:	30.976,14	30.976,14
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5	189,99	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	0001	001	5		189,99
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 343

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6	27,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	0001	001	6		27,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7	8,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	0001	001	7		8,00
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	0001	001	8	47,00	
18/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	0001	001	8		47,00
					Totais do dia 18:	271,99	271,99
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6	27,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	0001	001	6		27,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	0001	001	7	42,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	0001	001	7		42,00
					Totais do dia 20:	69,00	69,00
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8	18.343,88	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001016	0001	001	8		18.343,88
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9	18.689,68	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001017	0001	001	9		18.689,68
21/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10	21.433,04	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000001018	0001	001	10		21.433,04
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11	90,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	0001	001	11		90,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12	95,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	0001	001	12		95,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	0001	001	13	43,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	0001	001	13		43,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	0001	001	14	36,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	0001	001	14		36,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	0001	001	15	46,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	0001	001	15		46,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	0001	001	16	759,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	0001	001	16		759,00
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	0001	001	17	53,00	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	0001	001	17		53,00
		Totais do dia 21:				**59.588,60**	**59.588,60**
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	0001	001	4	31,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	0001	001	4		31,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	0001	001	5	210,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	0001	001	5		210,00
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	0001	001	6	365,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	0001	001	6		365,00
		Totais do dia 22:				**606,00**	**606,00**
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	0001	001	7	480,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	0001	001	7		480,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortes - Rio Neves Nogueiras 341

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8	77,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	0001	001	8		77,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9	7,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	0001	001	9		7,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10	21,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	0001	001	10		21,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11	31,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	0001	001	11		31,00
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12	70,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	0001	001	12		70,00
					Totais do dia 24:	**686,00**	**686,00**
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2	15,00	
25/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	0001	001	2		15,00
					Totais do dia 25:	**15,00**	**15,00**
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6	1.094,40	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	6		1.094,40
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7	634,14	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	0001	001	7		634,14
27/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8	2.445,04	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	0001	001	8		2.445,04
27/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000247	0001	001	9	12.684,99	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000247	0001	001	9		12.684,99
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10	144,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	0001	001	10		144,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11	4,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	0001	001	11		4,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12	14,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	0001	001	12		14,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13	84,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	0001	001	13		84,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14	60,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	0001	001	14		60,00
					Totais do dia 27:	17.164,57	17.164,57
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6	29,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	0001	001	6		29,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7	44,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	0001	001	7		44,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8	13,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	0001	001	8		13,00
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9	157,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contá ill 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	0001	001	9		157,00
					Totais do dia 28:	243,00	243,00
29/11/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000249	0001	001	9	12.684,99	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustível conforme NFe 000000249	0001	001	9		2.684,99
29/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10	2.700,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000970	0001	001	10		2.700,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11	30,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	0001	001	11		30,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12	648,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	0001	001	12		648,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13	60,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	0001	001	13		60,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14	40,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	0001	001	14		40,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15	18,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	0001	001	15		18,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16	680,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	0001	001	16		680,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	0001	001	17		20,00
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18	20,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADM N

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 2160004787.1 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	0001	001	18		20,00
					Totais do dia 29:	16.900,99	16.900,99
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7	65.820,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11-2023	0001	001	7		65.820,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8	4.975,45	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023	0001	001	8		4.975,45
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9	6.250,86	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	0001	001	9		6.250,86
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12	952,50	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	0001	001	12		952,50
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14	21.020,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	14		21.020,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15	7.507,49	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	15		7.507,49
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16	825,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	0001	001	16		825,82
30/11/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17	17.544,79	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	0001	001	17		17.544,79
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 11-2023	0001	001	20	658,02	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 11-2023	0001	001	20		658,02
30/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21	13.208,83	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 11-2023	0001	001	21		13.208,83
30/11/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22	2.861,91	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 11-2023	0001	001	22		2.861,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23	2.546,95	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	0001	001	23		2.546,95
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Folhas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27	1.538,04	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	0001	001	27		1.538,04
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	100.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28	297.977,16	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000035	0001	001	28		397.977,16
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	0001	001	29	2.430,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	0001	001	29		2.430,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	0001	001	30	220,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	0001	001	30		220,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11-2023	0001	001	24015	256,86	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11-2023	0001	001	24015		256,86
					Totais do dia 30:	**546.594,68**	**546.594,68**
					Totais do mês de Novembro:	**799.201,72**	**799.201,72**
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	1	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	1		1.760,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	2	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	2		1.760,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	3	1.760,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	0001	001	3		1.760,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Retenção INSS férias 12-2023	0001	001	4	415,80	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS férias 12-2023	0001	001	4		415,80
01/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias 12-2023	0001	001	5	4.864,20	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias 12-2023	0001	001	5		4.864,20
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	0001	001	6	166,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	0001	001	6		166,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	0001	001	7	275,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	0001	001	7		275,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	0001	001	8	3,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	0001	001	8		3,50
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	0001	001	9	190,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	0001	001	9		190,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	0001	001	10	63,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	0001	001	10		63,00
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	0001	001	11	7,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	0001	001	11		7,50
					Totais do dia 01:	**11.265,00**	**11.265,00**
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	0001	001	1	40,00	
02/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	0001	001	1		40,00
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	0001	001	2	5,00	
02/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	0001	001	2		5,00
					Totais do dia 02:	**45,00**	**45,00**
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	0001	001	1	70,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	0001	001	1		70,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	0001	001	2	60,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPN Fortes dos Nogueiras 351

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	0001	001	2		60,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	0001	001	3	68,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	0001	001	3		68,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	0001	001	4	40,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	0001	001	4		40,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	0001	001	5	31,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	0001	001	5		31,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	0001	001	6	120,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	0001	001	6		120,00
					Totais do dia 04:	**389,00**	**389,00**
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1	61.502,57	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1		61.502,57
05/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	3	5.160,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	3		5.160,00
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	5	5.729,17	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	5		5.729,17
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	0001	001	6	176,99	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	0001	001	6		176,99
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	0001	001	7	135,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	0001	001	7		135,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	0001	001	8	24,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	0001	001	8		24,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9	25,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	0001	001	9		25,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10	200,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	0001	001	10		200,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11	18,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	0001	001	11		18,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12	1,90	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	0001	001	12		1,90
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13	175,00	
05/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	0001	001	13		175,00
					Totais do dia 05:	73.147,63	73.147,63
06/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1	857,55	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	0001	001	1		857,55
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2	5,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	0001	001	2		5,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3	51,78	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	0001	001	3		51,78
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4	130,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	0001	001	4		130,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5	61,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont ..il.7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	0001	001	5		61,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6	46,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	0001	001	6		46,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7	14,15	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	0001	001	7		14,15
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8	92,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	0001	001	8		92,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9	125,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	0001	001	9		125,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10	1.000,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	0001	001	10		1.000,00
					Totais do dia 06:	**2.382,48**	**2.382,48**
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1	4.600,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra conforme NFe 000009292	0001	001	1		4.600,00
07/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2	4.600,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000009292	0001	001	2		4.600,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3	77,54	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	0001	001	3		77,54
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4	15,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	0001	001	4		15,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5	28,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	0001	001	5		28,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. Ltl 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	0001	001	6	27,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	0001	001	6		27,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	0001	001	7	11,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	0001	001	7		11,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	0001	001	8	14,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	0001	001	8		14,00
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	0001	001	9	30,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	0001	001	9		30,00
					Totais do dia 07:	9.402,54	9.402,54
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	0001	001	1	13,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	0001	001	1		13,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	0001	001	2	42,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	0001	001	2		42,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	0001	001	3	12,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	0001	001	3		12,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	0001	001	4	3,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	0001	001	4		3,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	0001	001	5	422,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	0001	001	5		422,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CRC Fortaleza dos Nogueiras

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	0001	001	6		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7	64,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	0001	001	7		64,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8	46,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	0001	001	8		46,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9	185,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	0001	001	9		185,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10	18,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	0001	001	10		18,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11	19,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	0001	001	11		19,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12	34,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	0001	001	12		34,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13	360,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	0001	001	13		360,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14	220,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	0001	001	14		220,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15	145,00	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	0001	001	15		145,00
					Totais do dia 08:	**1.601,00**	**1.601,00**
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 356

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMI

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Forlas Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1	144,97	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	0001	001	1		144,97
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2	4,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	0001	001	2		4,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3	22,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	0001	001	3		22,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4	6,80	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	0001	001	4		6,80
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5	79,83	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	0001	001	5		79,83
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6	15,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	0001	001	6		15,00
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7	30,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	0001	001	7		30,00
					Totais do dia 09:	302,60	302,60
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1	48.000,00	
10/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	1		48.000,00
					Totais do dia 10:	48.000,00	48.000,00
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	5.363,00	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3	1.342,36	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	3		6.705,36
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	3.869,97	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4	924,53	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortaleza Notas 357

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Conta : 17.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	4		1.794,50
11/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5	5.185,88	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5	1.188,61	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	5		6.374,49
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06-2023	0001	001	6	4.195,65	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 06-2023	0001	001	6	839,12	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 06-2023	0001	001	6	211,03	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	6		5.245,80
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07-2023	0001	001	7	4.432,62	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 07-2023	0001	001	7	886,52	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 07-2023	0001	001	7	172,42	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	7		5.491,56
11/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08-2023	0001	001	8	4.904,43	
11/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 08-2023	0001	001	8	980,88	
11/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 08-2023	0001	001	8	143,20	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	8		6.028,51
11/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	0001	001	9	897,60	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	0001	001	9		897,60
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	0001	001	10	55,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	0001	001	10		55,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	0001	001	11	5,00	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	0001	001	11		5,00
					Totais do dia 11:	35.597,82	35.597,82
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3	967,61	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3	181,43	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	3		1.149,04
12/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	3.681,33	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4	304,07	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	4		3.985,40
12/12/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5	857,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	0001	001	5		857,55
12/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09-2023	0001	001	6	4.560,24	
12/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	767,48	
12/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros por atraso INSS 09-2023	0001	001	6	87,55	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	6		5.415,27
12/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7	3.092,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	0001	001	7		3.092,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8	294,80	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	0001	001	8		294,80
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9	110,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	0001	001	9		110,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10	125,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	0001	001	10		125,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11	22,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	0001	001	11		22,00
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12	28,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	0001	001	12		28,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 12:		15.079,06	15.079,06
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000800	0001	001	3	1.011,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000800	0001	001	3		1.011,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000801	0001	001	4	1.250,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000801	0001	001	4		1.250,00
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000384	0001	001	5	355,10	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000384	0001	001	5		355,10
13/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000385	0001	001	6	200,80	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000385	0001	001	6		200,80
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7	66,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	0001	001	7		66,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8	6,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	0001	001	8		6,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9	40,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	0001	001	9		40,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10	20,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	0001	001	10		20,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11	25,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	0001	001	11		25,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12	15,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont bil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	0001	001	12		15,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	0001	001	13	41,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	0001	001	13		41,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	0001	001	14	52,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	0001	001	14		52,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	0001	001	15	23,99	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	0001	001	15		23,99
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	0001	001	16	12,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	0001	001	16		12,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	0001	001	17	18,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	0001	001	17		18,00
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	0001	001	18	12,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	0001	001	18		12,00
					Totais do dia 13:	3.147,89	3.147,89
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000000151	0001	001	1	15.000,00	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000000151	0001	001	1		15.000,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	0001	001	2	35,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	0001	001	2		35,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	0001	001	3	15,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	0001	001	3		15,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	0001	001	4	36,00	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

CPL Fortaleza dos Nogueiras 361

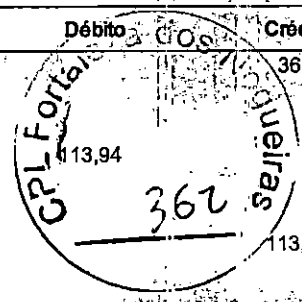
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont. Ltda 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	0001	001	4		36,00
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	0001	001	5	113,94	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	0001	001	5		113,94
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. recebimento de duplicatas na data	0001	001	12	18.230,98	
14/12/2023	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Vr. recebimento de duplicatas na data	0001	001	12		18.230,98
					Totais do dia 14:	**33.430,92**	**33.430,92**
15/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001045	0001	001	1	23.945,58	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001045	0001	001	1		23.945,58
15/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	80,50	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		80,50
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3	11,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	0001	001	3		11,00
					Totais do dia 15:	**24.037,08**	**24.037,08**
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1	26,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	0001	001	1		26,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2	28,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	0001	001	2		28,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3	4,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	0001	001	3		4,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4	428,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	0001	001	4		428,00
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5	3,60	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont ibil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	0001	001	5		3,60
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	0001	001	6	15,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	0001	001	6		15,00
					Totais do dia 16:	**504,60**	**504,60**
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	1	500,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	0001	001	1		500,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	0001	001	2	699,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	0001	001	2		699,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	0001	001	3	13,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	0001	001	3		13,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	0001	001	4	145,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	0001	001	4		145,00
18/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	5	256,86	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg consumo de energia ref. 11-2023	0001	001	5		256,86
					Totais do dia 18:	**1.613,86**	**1.613,86**
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000011734	0001	001	1	14.038,50	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000011734	0001	001	1		14.038,50
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	0001	001	2	28,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	0001	001	2		28,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	0001	001	3	5,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	0001	001	3		5,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá : 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	0001	001	4	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	0001	001	4		19,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	0001	001	5	19,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	0001	001	5		19,00
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	0001	001	6	5,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	0001	001	6		5,00
					Totais do dia 19:	14.114,50	14.114,50
20/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	0001	001	5	46.736,66	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	0001	001	5		46.736,66
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	6	3.515,43	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	6		3.515,43
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. 12-2023	0001	001	9	22.201,23	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 12-2023	0001	001	9		22.201,23
20/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	0001	001	19	10.048,37	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	0001	001	19		10.048,37
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	23	21.020,00	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	23		21.020,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pagamento ICMS 11-2023	0001	001	24	2.546,95	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento ICMS 11-2023	0001	001	24		2.546,95
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	0001	001	25	66,40	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	0001	001	25		66,40
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26	38,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

CPL Fortes do Nogueiras 364

Livro Diário Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	0001	001	26		38,90
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27	77,80	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	0001	001	27		77,80
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28	398,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	0001	001	28		398,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29	60,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	0001	001	29		60,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30	20,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	0001	001	30		20,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferência entre contas	0001	001	32	25.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	32		25.000,00
					Totais do dia 20:	131.729,74	131.729,74
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1	16.071,20	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	0001	001	1		16.071,20
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2	958,58	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	0001	001	2		958,58
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3	440,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	0001	001	3		440,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4	77,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont Jr 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaíba, Estado: MA, CEP: 65830000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	0001	001	4		77,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5	42,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	0001	001	5		42,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6	200,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	0001	001	6		200,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7	3,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	0001	001	7		3,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8	22,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	0001	001	8		22,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9	5,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	0001	001	9		5,00
					Totais do dia 21:	17.818,78	17.818,78
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1	91,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	0001	001	1		91,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2	33,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	0001	001	2		33,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3	3,90	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	0001	001	3		3,90
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4	48,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	0001	001	4		48,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	0001	001	5	12,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	0001	001	5		12,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	0001	001	6	10,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	0001	001	6		10,00
					Totais do dia 22:	197,90	197,90
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	0001	001	1	15,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	0001	001	1		15,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	0001	001	2	22,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	0001	001	2		22,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	0001	001	3	3,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	0001	001	3		3,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	0001	001	4	10,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	0001	001	4		10,00
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	0001	001	5	38,00	
23/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	0001	001	5		38,00
					Totais do dia 23:	88,00	88,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	1	30.034,07	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	0001	001	1		30.034,07
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	2	17.541,90	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	0001	001	2		17.541,90
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	3	17.338,80	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº .5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fôlhas Con ubil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	D/C	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	0001	001	3			17.338,80
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	0001	001	4	30,00		
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	0001	001	4			30,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	0001	001	5	20,00		
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	0001	001	5			20,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	0001	001	6	32,00		
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	0001	001	6			32,00
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	0001	001	7	9,00		
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	0001	001	7			9,00
		Totais do dia 26:				**65.005,77**		**65.005,77**
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	0001	001	1	42,00		
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	0001	001	1			42,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	0001	001	2	39,00		
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	0001	001	2			39,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	0001	001	3	113,00		
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	0001	001	3			113,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	0001	001	4	65,00		
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	0001	001	4			65,00
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	0001	001	5	1.170,00		
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	0001	001	5			1.170,00
		Totais do dia 27:				**1.429,00**		**1.429,00**
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1	45,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	0001	001	1		45,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2	21,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	0001	001	2		21,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3	42,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	0001	001	3		42,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4	142,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	0001	001	4		142,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5	109,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	0001	001	5		109,00
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6	84.711,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de fornecedores	0001	001	6		84.711,50
					Totais do dia 28:	**85.070,50**	**85.070,50**
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1	10,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	0001	001	1		10,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2	18,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	0001	001	2		18,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3	45,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	0001	001	3		45,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4	43,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	0001	001	4		43,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	0001	001	5	19,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	0001	001	5		19,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	0001	001	6	8,50	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	0001	001	6		8,50
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	0001	001	7	2,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	0001	001	7		2,00
29/12/2023	2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA						
		Transferencia entre contas	0001	001	8	85.000,00	
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Transferencia entre contas	0001	001	8		85.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Recebimentos de duplicatas	0001	001	9	232.898,70	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimentos de duplicatas	0001	001	9		232.898,70
					Totais do dia 29:	**318.044,20**	**318.044,20**
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	0001	001	1	290,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	0001	001	1		290,00
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	0001	001	2	220,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	0001	001	2		220,00
					Totais do dia 30:	**510,00**	**510,00**
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.-12-2023	0001	001	1	68.592,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12-2023	0001	001	1		68.592,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	2	5.365,55	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023	0001	001	2		5.365,55
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	0001	001	3	16,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	0001	001	3		16,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4	7.967,09	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4		7.967,09
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6	825,82	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

SPL Fortes - dos Contadores
371

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	0001	001	6		825,82
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7	952,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	0001	001	7		952,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8	7.507,49	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	8		7.507,49
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18	17.808,27	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	0001	001	18		17.808,27
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20	777,66	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 12-2023	0001	001	20		777,66
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21	2.790,59	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 12-2023	0001	001	21		2.790,59
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22	604,63	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 12-2023	0001	001	22		604,63
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23	13.323,35	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	0001	001	23		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24	13.499,26	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	24		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36	253,59	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12-2023	0001	001	36		253,59
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	356.665,62	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.261.973,53	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.546,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	2.787,38	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	3.466,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	8.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.349,02	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	9.371,11	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	13.323,35	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	13.499,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	15.999,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	25.330,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	29.554,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	39.354,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	45.401,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	46.736,66	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	48.901,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	55.625,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	90.089,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	116.606,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	418.527,82	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	505.450,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	538.439,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38	579.475,78	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		505.450,78
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		29.554,97
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.546,95
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		15.999,42
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		3.466,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		39.354,47
31/12/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		116.606,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		579.475,78
31/12/2023	3.01.01.03.06.0041 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		48.901,34
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		46.736,66
31/12/2023	3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		418.527,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		55.625,83
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.349,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2.787,08
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		90.089,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		38.439,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		25.330,89
31/12/2023	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		45.401,43
31/12/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		8.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.323,35
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		13.499,26
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		9.371,11
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		53.665,62
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	38		2. 31.973,53
					Totais do dia 31:	**5.377.562,60**	**5. 77.562,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**6.271.517,47**	**6. 71.517,47**

CPL Fortes Nº 37

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 158, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

CPL Fortal Nogueiras

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 376

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057686 em 21/03/2024, protocolo 240358740. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:17 SOB Nº 20240358740.
PROTOCOLO: 240358740 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057686. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

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

Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA - ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				623.550,65D
02/01/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 12/2022	19534		4.601,67	618.948,98D
03/01/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. colaboradores	1		4.466,22	614.482,76D
03/01/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2		92,15	614.390,61D
05/01/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 12/2022	23863		158.255,21	461.135,40D
05/01/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	23866		5.725,88	455.409,52D
05/01/2023		OBRIGAÇÕES SOCIAIS (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de obrigações sociais 2022	23867		3.551,42	45[illegible] 858,10D
07/01/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 12/2022	23864		14.472,26	43[illegible] 385,84D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	1		1.043,00	43[illegible] 342,84D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	1		1.331,00	43[illegible] 011,84D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	2		957,00	43[illegible] 054,84D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	1		1.115,68	43[illegible] 939,16D
19/01/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	2	17.350,00		450.289,16D
19/01/2023		CUSTO COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	1		24.086,78	426.202,38D
20/01/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 12-2022	23866		891,03	425.311,35D
20/01/2023		SIMPLES A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref. 12-2022	23867		7.874,30	417.437,05D
20/01/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	23868		2.172,39	415.264,66D
20/01/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	23869		10.347,33	404.917,33D
27/01/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1	54.522,04		459.439,37D
30/01/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1	20.718,54		480.157,91D
31/01/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	20217		776,60	479.381,31D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	20220		969,08	478.412,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	20221		868,00	477.544,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	20222		1.292,00	476.252,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	20223		400,00	475.852,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont Ltda 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	20224		367,00	47.485,23D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	20225		400,00	47.085,23D
31/01/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	20228		395.850,00	7.235,23D
01/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	3	34.229,47		11.464,70D
01/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	4	57.802,60		17.267,30D
05/02/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 01/2023	23867		44.936,11	12.331,19D
05/02/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	23868		5.713,57	12.617,62D
06/02/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	21891		1.498,57	11.119,05D
06/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	21892		10.044,00	1.075,05D
06/02/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	21893		92,01	983,04D
07/02/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2023	23869		4.080,20	3.097,16C
09/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	4	11.700,00		8.602,84D
09/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	1		134,64	8.737,48D
09/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	2		87,00	8.824,48D
09/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	3		410,73	9.235,21D
11/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	1		11.044,91	20.280,12D
13/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3	12.477,86		7.802,26D
13/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	1		22.810,75	30.613,01D
13/02/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	2		36.552,37	67.165,38D
14/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	1		10.225,01	77.390,39D
15/02/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	21889		2.394,24	74.996,15D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	21890		840,50	74.155,65D
16/02/2023		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	2	9.800,00		64.355,65D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	1		14.222,21	50.133,44D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	2		5.132,88	45.000,56D
18/02/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	8.000,00		37.000,56D
20/02/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 01-2023	1		968,10	36.032,46D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/02/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000032632	1		3.231,73	31.825,63D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	2		3.231,73	28.593,90D
24/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	1	3.900,00		32.493,90D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	1		7.721,46	24.772,44D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	2		2.071,84	22.700,60D
27/02/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de Rescisão comp. 02- 2023	21886		2.441,98	20.258,62D
27/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	21888		8.142,66	12.115,96D
28/02/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	21887		776,91	11.339,05D
03/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	10.000,00		21.339,05D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	1		6.965,84	14.373,21D
04/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	15.000,00		29.373,21D
04/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	1		2.894,64	26.478,57D
04/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	2		1.671,01	24.807,56D
05/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	23873	45.000,00		69.807,56D
05/03/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2023	23871		44.278,52	25.529,04D
05/03/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	23872		5.713,57	19.815,47D
07/03/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 02/2023	23873		4.019,92	15.795,55D
07/03/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	23874		1.743,60	14.051,95D
11/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	1		2.706,16	11.345,79D
12/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	6.500,00		17.845,79D
13/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	10.500,00		28.345,79D
13/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	4	10.000,00		38.345,79D
13/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	1		3.595,14	34.750,65D
13/03/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	2		114,78	34.635,87D
14/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	2	18.000,00		52.635,87D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023, Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	1		1.063,00	51.572,87D
15/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	4	15.400,00		36.972,87D
15/03/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000725	1		27.236,38	9.736,49D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	2		2.392,30	12.344,19D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	3		4.618,90	16.725,29D
16/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	1		378,00	17.347,29D
16/03/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000000365	2		229,62	17.117,67D
17/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	2		2.189,57	19.928,10D
18/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	8.906,00		11.022,10D
19/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	7.500,00		3.522,10D
20/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	23877	9.450,00		5.927,90C
20/03/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 02-2023	23876		968,10	6.896,00D
21/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		406,48	7.302,48D
22/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	1		1.017,60	8.320,08D
22/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	2		493,00	8.813,08D
23/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	3	9.600,00		786,92C
23/03/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000585450	1		11.594,77	10.807,85D
23/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	2		11.594,77	22.402,62D
24/03/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	4	3.500,00		18.902,62D
24/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	5	12.800,00		6.102,62C
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		17.871,81	11.769,19D
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	2		17.871,81	29.641,00D
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	3		4.722,42	34.363,42D
25/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	4	9.000,00		25.363,42D
25/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	1		350,00	25.713,42D
25/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont bil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	2		7.451,04	2[illegible].342,30D
26/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	1	7.000,00		3[illegible].342,30D
27/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	6	24.500,00		5[illegible].842,30D
27/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	1		4.242,66	50.599,64D
27/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3		1.269,60	49.330,04D
27/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	4		7.156,28	42.173,76D
28/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	1		6.076,62	36.097,14D
28/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	2		605,22	35.491,92D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	1		2.574,10	32.917,82D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	2		4.900,00	28.017,82D
30/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	1		1.251,56	26.766,26D
31/03/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	4	32.000,00		58.766,26D
31/03/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	23716		784,67	57.981,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23718		18.100,00	39.881,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	23719		18.100,00	21.781,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	23720		2.585,70	19.195,89D
03/04/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Recebimento adiantamento de clientes	23757	200.000,00		219.195,89D
03/04/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias comp. 04-2023	23756		4.816,02	214.379,87D
05/04/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg funcionários ref. 03/2023	23875		43.606,93	170.772,94D
05/04/2023		PRO-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg pro-labore ref. 03/2023	23876		5.713,27	165.059,67D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23878		465,00	164.594,67D
06/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	2		2.697,14	161.897,53D
07/04/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg FGTS ref. 03/2023	23877		3.946,27	157.951,26D
07/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	23880		2.727,66	155.223,60D
07/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	23881		666,05	154.557,55D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		225,00	15 .332,55D
11/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000587465	6		6.504,19	14 .828,36D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	7		6.504,19	14 .324,17D
11/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	8		43,29	141.280,88D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	9		1.803,00	139 .477,88D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		1.599,00	137 .878,88D
12/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	2		2.425,20	135 .453,68D
13/04/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	3		51,00	135 .402,68D
13/04/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	4		269,24	135 .133,44D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	5		500,05	134 .633,39D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	6		1.258,67	133.374,72D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	7		6.333,54	127.041,18D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	8		720,52	126 320,66D
14/04/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	9		231,11	126 089,55D
15/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000768669	6		5.730,46	120 359,09D
15/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	7		5.730,46	114 628,63D
15/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000768670	8		1.529,46	113 099,17D
15/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	9		1.529,46	111.569,71D
15/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	10		26,61	111.543,10D
17/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	23720	160.321,52		271.864,62D
18/04/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		1.951,92	269.912,70D
19/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	3	130,00		270.042,70D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	4		8.400,00	261.642,70D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		175,00	261.467,70D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	3	1.035,80		262.503,50D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab I 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	4	8.064,40		270.007,90D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	5	6.946,85		277.014,75D
20/04/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	6	8.981,00		286.195,75D
20/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000909	7		5.300,00	281.195,75D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		500,00	280.195,75D
24/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	16	8.575,00		289.770,75D
24/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	9		1.100,00	288.670,75D
24/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000910	10		2.650,00	286.020,75D
24/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	12		1.200,00	284.820,75D
24/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000588907	13		3.433,71	281.387,04D
24/04/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000588907	14		3.433,71	277.953,33D
24/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	15		3.433,71	274.519,62D
25/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	3		500,96	274.018,66D
25/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	4		5.768,33	268.250,33D
26/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	13	3.500,00		271.750,33D
26/04/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.IRRF ref. 03-2023	1		1.000,53	270.749,80D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	8		1.431,31	269.318,49D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	9		1.219,02	268.099,47D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	10		2.014,00	266.085,47D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	11		511,00	265.574,47D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	12		755,00	264.819,47D
27/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		8.400,00	256.419,47D
27/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	6		11.526,03	244.893,44D
27/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	7		6.222,06	238.671,38D
27/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	8		5.947,23	232.724,10D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	2	24.522,46		257.216,56D
29/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	3		5.760,59	251.455,97D
29/04/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	4		7.396,78	244.059,19D
02/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1	45,00		244.014,19D
03/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	4	5.850,00		249.864,19D
05/05/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04/2023	23879		38.945,75	211.018,44D
05/05/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	23880		5.713,87	205.304,57D
06/05/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1		401,49	204.903,08D
07/05/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 04/2023	23881		3.606,86	201.296,22D
08/05/2023		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEICULOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de bem do ativo imobilizado	23803	1.570,37		202.866,59D
08/05/2023		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEICULOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de bem do ativo imobilizado	23804	867,70		203.734,29D
08/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000447218	23797		3.847,17	199.887,12D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	23798		3.847,17	196.039,95D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	23799		4.771,46	191.268,49D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	23800		140,86	191.127,63D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	23801		501,32	190.626,31D
08/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000915	23802		5.300,00	185.326,31D
09/05/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		1.768,60	183.557,71D
10/05/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000034088	5		3.987,39	179.570,32D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	6		3.987,39	175.582,93D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	7		724,80	174.858,13D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	8		1.431,31	173.426,82D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	4		1.197,84	172.228,98D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	5		1.270,16	170.958,82D
11/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000917	6		2.650,00	168.308,82D
16/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	3	19.843,57		188.1[illegible]2,39D
16/05/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	2		27.798,92	160.3[illegible]3,47D
17/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1	9.468,80		169.8[illegible]2,27D
18/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	3	2.198,26		172.0[illegible]0,53D
18/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	4	2.825,00		174.8[illegible]5,53D
18/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	2		2.275,00	172.[illegible]0,53D
19/05/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 04-2023	1		1.049,84	171.[illegible]0,69D
19/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000922	4		2.650,00	168.[illegible]0,69D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		550,00	168.[illegible]0,69D
22/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	2	3.350,00		171.[illegible]0,69D
23/05/2023		(Estab:)				
	0001	Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	1		2.084,88	169.[illegible]5,81D
23/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	6		1.230,94	168.[illegible]4,87D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		7.470,82	160.[illegible]4,05D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	8		7.470,82	153.[illegible]3,23D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	9		9.741,31	143.[illegible]1,92D
24/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3	550,00		144.[illegible]1,92D
24/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	4	4.455,55		148.[illegible]7,47D
24/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000923	2		2.650,00	146.[illegible]7,47D
25/05/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000798359	2		1.815,53	144.[illegible]1,94D
26/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1	8.995,25		153.[illegible]7,19D
27/05/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	3		746,62	152.[illegible]0,57D
27/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	4		70,70	152.[illegible]9,87D
29/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		10.500,00	14[illegible]9,87D
29/05/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000802	4		33.104,65	108.785,22D
30/05/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	5	90,00		108.875,22D
30/05/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000603543	3		5.451,52	103.423,70D
30/05/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	4		5.451,52	97.972,18D
31/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C do

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	23826	22.587,13		120.5 9,31D
31/05/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	23819		800,91	119.7 8,40D
31/05/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	23820		800,91	118.9 7,49D
31/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	23825		2.469,77	116.4 7,72D
01/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		265,00	116.2 2,72D
02/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1	312,75		116.5 5,47D
02/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.259,87	114. 5,60D
02/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	3		2.259,87	112 5,73D
05/06/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 05/2023	23883		42.797,00	69. 8,73D
05/06/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	23884		5.713,87	63. 4,86D
05/06/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	23885		10.470,00	53. 4,86D
06/06/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000050419	1		3.140,82	49. 4,04D
06/06/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	2		3.140,82	46. 3,22D
06/06/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	3		384,63	46. 8,59D
07/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	23886	540,00		46 8,59D
07/06/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05/2023	23885		3.872,11	43 6,48D
07/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	23887		1.195,00	41 1,48D
09/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1	55,00		41 6,48D
09/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	2	55,00		41 1,48D
09/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		1.250,00	40 1,48D
12/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1	35,37		40 6,85D
12/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	2	210,00		40.946,85D
12/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	3		715,65	40.231,20D
13/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000927	1		2.650,00	37.581,20D
14/06/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1	134,00		37.715,20D
14/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	2		1.395,51	36.319,69D
14/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	3		1.324,00	34.9 5,69D
15/06/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1	15.600,00		50.5 5,69D
16/06/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 01/2023	1		6.046,14	44.5 9,55D
16/06/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02/2023	3		5.680,07	38.8 9,48D
18/06/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	2	19.200,00		58.0 9,48D
18/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 002629966	1		1.000,78	57.0 8,70D
19/06/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	5	10.500,00		67.5 8,70D
19/06/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 01-2023	3		6.536,98	61.0 1,72D
19/06/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 02-2023	4		8.534,55	52.4 7,17D
20/06/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 05/2023	23886		4.374,88	48.0 2,29D
20/06/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 05-2023	23887		952,50	47.0 9,79D
20/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	23888		14.651,60	32.5 8,19D
23/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	1		2.460,00	30.0 8,19D
23/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000000928	2		5.300,00	24.7 8,19D
23/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	3		319,50	24.4 8,69D
25/06/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	1		773,33	23.6 5,36D
26/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		687,50	22.9 7,86D
27/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1	20.317,17		43.2 5,03D
27/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000000929	2		2.650,00	40.5 45,03D
28/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1	135,00		40.7 80,03D
28/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000000930	2		2.650,00	38.1 30,03D
29/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	1		350,00	37.7 80,03D
29/06/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	2		6.200,00	31.5 80,03D
30/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	23860	10.044,02		41.624,05D
30/06/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	23861	10.075,00		51.699,05D
30/06/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	23857		809,61	50.889,44D
30/06/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	23862		18.849,98	32.039,46D
30/06/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					

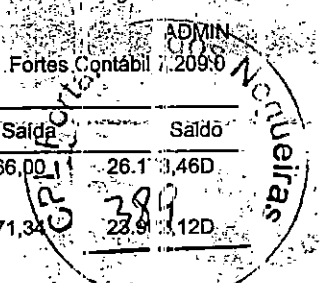
Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra conforme NFe nº000013523	23864		5.866,00	26.1 3,46D
30/06/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	23865		2.271,34	23.9 ,12D
30/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	23866		293,36	23.6 ,76D
02/07/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Adiantamento de clientes	1	54.000,00		77.6 ,76D
04/07/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de adiantamento	7	140.000,00		217.6 ,76D
04/07/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 04-2023	3		4.907,88	212.7 0,88D
04/07/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 05-2023	4		4.154,24	208.5 ,64D
04/07/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 03/2023	5		5.415,49	203.1 1,15D
04/07/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 04/2023	6		5.284,06	197.8 7,09D
05/07/2023		SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06/2023	24006		43.050,17	154.7 6,92D
05/07/2023		PRO-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	24008		5.744,47	149.0 2,45D
05/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	24009		1.023,21	148.0 9,24D
07/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	24010	359,05		148.3 8,29D
07/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	24011	125,50		148.1 3,79D
07/07/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06/2023	24009		3.804,47	144.3 09,32D
08/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	2	165,00		144.4 74,32D
08/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		10.500,00	134.3 74,32D
10/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	4	160,00		134.4 34,32D
10/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	5	55,00		134.4 89,32D
10/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	6	251,24		134.5 40,56D
10/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	7	210,00		135.0 50,56D
10/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	8	20,00		135.0 70,56D
10/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	9	15,00		135.0 85,56D
10/07/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1		870,57	134.2 14,99D
10/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000462252	2		2.588,63	131.6 26,36D
10/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	3		2.588,63	129.037,73D
11/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	1	30,00		129.067,73D
11/07/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	2		372,35	128.695,38D
12/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1		1.136,00	127.5 0,38D
12/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	2		370,32	125.1 0,06D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1	145,00		125.3 4,06D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	2	18,00		125.3 2,06D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3	8,03		125.3 0,09D
13/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	4	13,00		125.3 3,09D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	4	145,00		125.5 8,09D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	5	120,00		125.6 8,09D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	6	154,17		125.7 2,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	7	60,00		125.8 2,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	8	20,00		125.8 2,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	9	39,00		125.8 1,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	10	2,85		125.8 4,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	11	900,00		126.6 4,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	12	90,00		126.9 4,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	13	23,00		126.9 7,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	14	18,50		126.9 5,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	15	15,00		126.9 0,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	16	47,00		127.0 7,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	17	10,00		127.0 7,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	18	135,81		127.1 3,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	19	55,00		127.1 8,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	20	450,00		127.5 8,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	21	81,00		127.6 9,42D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	22	20,50		127.6 9,92D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	23	80,00		127.7 9,92D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	24	25,20		127.7 5,12D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	25	15,00		127.7 0,12D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	26	465,50		128.2 5,62D

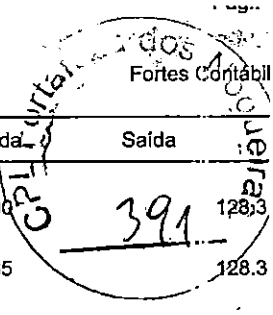
Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C



Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	27	8,00		128.3 3,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	28	17,85		128.3 1,47D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	29	90,00		128.4 1,47D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	30	689,83		129.1 1,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	31	45,00		129.1 6,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	32	3,00		129.1 9,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	33	20,00		129.2 9,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	34	20,00		129.2 9,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	35	12,01		129.2 1,31D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	36	269,00		129.5 0,31D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	37	356,30		129.8 6,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	38	30,00		129.9 6,61D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	39	282,50		130.1 9,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	40	670,00		130.8 9,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	41	90,00		130.9 9,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	42	61,90		131.0 1,01D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	43	45,00		131.0 6,01D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	44	130,00		131.1 6,01D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	45	61,39		131.2 7,40D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	46	80,10		131.3 7,50D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	47	53,91		131.3 1,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	48	235,00		131.1 6,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	49	85,00		131. 1,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	50	130,00		131.3 1,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	51	270,00		132. 1,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	52	10,00		132. 1,41D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	53	1,50		132.1 2,91D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	54	165,00		132.2 7,91D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	55	82,35		132.3 0,26D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	56	310,00		132.6 0,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	57	19,00		132.6 9,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	58	180,00		132.8 9,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	59	225,00		133.0 4,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	60	30,00		133.1 4,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	61	62,00		133.1 6,26D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	62	29,60		133.2 5,86D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	63	25,25		133.2 1,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	64	52,00		133.2 3,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	65	10,00		133.3 3,11D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	66	1.007,79		134.3 0,90D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	67	7,00		134.3 7,90D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	68	20,07		134.3 7,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	69	120,00		134.4 7,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	70	30,00		134.4 7,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	71	10,00		134.4 7,97D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	72	11,50		134.4 9,47D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	73	8,75		134.4 8,22D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	74	359,15		134.7 7,37D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	75	88,00		134.8 5,37D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	76	15,00		134.8 0,37D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	77	176,76		135. 7,13D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	78	1,50		135. 8,63D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	79	8,00		135. 6,63D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	80	48,00		135. 4,63D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	81	4,10		135. 8,73D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	82	9,60		135. 8,33D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	83	360,22		135. 8,55D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	84	14,10		135. 2,65D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	85	6,80		135.6 2,45D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	86	85,32		135.6 7,77D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	87	2.758,03		138.4 2,80D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	88	35,50		138.4 8,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	89	675,00		139.1 3,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	90	656,00		139.8 9,30D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	91	53,59		139.8 2,89D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	92	3,40		139.8 6,29D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	93	96,66		139.9 2,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	94	460,00		140.4 2,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	95	256,00		140.6 8,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	96	60,00		140.7 8,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	97	5,45		140.7 4,40D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	98	21,55		140.7 5,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	99	19,00		140.7 4,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	100	7,00		140.8 1,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	101	450,00		141.2 1,95D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	102	28,67		141.2 0,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	103	18,00		141.2 8,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	104	540,00		141.8 8,62D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	105	37,57		141.8 6,19D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	106	550,00		142.4 6,19D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	107	104,00		142.5 0,19D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	108	95,50		142.6 5,69D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	109	49,05		142.6 4,74D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	110	4,00		142.6 8,74D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	111	7,60		142.6 6,34D
14/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	112	1,50		142.6 7,84D
14/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000599075	1		3.819,17	138 868,67D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/07/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000599075	2		3.819,17	135.04 ,50D
14/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	3		3.819,17	131.23 ,33D
17/07/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento férias comp. 07-2023	6		3.256,00	127.97 ,33D
17/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000931	8		5.300,00	122.67 ,33D
18/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	1	17,00		122.68 ,33D
18/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	2	200,00		122.8 ,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	1	130,00		123.0 ,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	2	55,00		123.0 ,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3	27,00		123.1 ,33D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	4	52,50		123.1 ,83D
19/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	5	28,50		123.1 ,33D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	24012	18,90		123.2 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	24013	715,00		123.9 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	24014	80,00		123.9 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	24015	50,00		124.0 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	24016	51,00		124.0 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	24017	73,00		124.0 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	24018	47,00		124.1 ,23D
20/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	24019	109,80		124.2 ,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	3	25,00		124.2 ,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	4	7,00		124.2 ,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	5	18,00		124.2 ,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	6	195,00		124.4 ,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	7	70,00		124.5 ,03D
21/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	8	55,00		124.6 ,03D
21/07/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	1		1.180,36	123.5 ,67D
21/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	2		2.694,37	120.1 ,30D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	2	46,90		120.1 ,20D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	3	46,98		120.9 8,18D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	4	38,00		120.9 6,18D
22/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	5	76,00		121.0 2,18D
22/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 002653125	1		713,40	120.3 8,78D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	1	119,44		120.4 8,22D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	2	60,00		120.4 8,22D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	3	25,00		120.5 3,22D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	4	25,92		120.5 9,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	5	24,00		120.5 3,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	6	27,00		120.6 0,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	7	13,00		120.6 3,14D
24/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	8	34,83		120.6 7,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	3	14,00		120.6 1,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	4	30,00		120.6 1,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	5	19,00		120.7 0,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	6	45,00		120.7 5,97D
25/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	7	567,91		121.3 3,88D
25/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		6.272,92	115.0 0,96D
25/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	2		2.240,00	112.8 0,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	1	100,00		112.9 0,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	2	2,40		112.9 3,36D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	3	30,10		112.9 3,46D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	4	22,50		112.9 5,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	5	18,00		112.9 3,96D
26/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	6	56,00		113.0 9,96D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	1	15,00		113.0 4,96D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	2	4,50		113.0 9,46D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	3	20,00		113.0 9,46D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	4	137,43		113.2 6,89D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contabil | 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	5	6,50		113.2 3,39D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	6	16,00		113.2 9,39D
27/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	7	332,73		113.5 2,12D
28/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	3	15,00		113.5 7,12D
28/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	4	10,50		113.5 7,62D
28/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	5	15,00		113.6 2,62D
28/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000932	1		2.650,00	110.9 2,62D
28/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	2		623,60	110.3 8,02D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	2	545,00		110.8 4,02D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	3	15,00		110.8 9,02D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	4	0,75		110.8 9,77D
29/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	5	38,00		110.9 7,77D
29/07/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 002656103	1		568,10	110.3 9,67D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	23920	6,00		110.3 5,67D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	23921	22,40		110.3 8,07D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	23922	516,00		110.9 4,07D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	23923	15,00		110.9 9,07D
31/07/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	23924	87,59		111.0 6,66D
31/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23917		2.933,19	108.0 3,47D
31/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	23918		2.933,19	105.1 0,28D
31/07/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustivel conforme NFe 000421308	23919		608,30	104.5 1,98D
01/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	18	5,50		104.5 7,48D
01/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	19	87,19		104.6 4,67D
01/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	20	680,00		105.2 4,67D
01/08/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias comp. 08-2023	10		11.349,80	93.9 4,87D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	16		1.884,00	92.0 0,87D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	17		1.257,02	90.8 3,85D
02/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

CPL Fortes 397

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	3	156,00		90.9[illegible],85D
02/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	4	20,00		90.9[illegible],85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	10	6,00		91.0[illegible],85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	11	160,00		91.1[illegible]5,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	12	5,00		91.1[illegible]0,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	13	5,00		91.1[illegible]5,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	14	50,00		91.2[illegible]5,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	15	18,00		91.2[illegible]3,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	16	18,00		91.2[illegible]1,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	17	80,00		91.3[illegible]1,85D
03/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	18	950,71		92.2[illegible]2,56D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	9	430,00		92.7[illegible]2,56D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	10	60,00		92.7[illegible]2,56D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	11	25,00		92.8[illegible]7,56D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	12	70,00		92.8[illegible]7,56D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	13	40,00		92.9[illegible]7,56D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	14	50,50		92.9[illegible]8,06D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	15	18,00		92.9[illegible]8,06D
04/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	16	200,00		93.1[illegible]8,06D
05/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	24017	390,00		93.5[illegible]8,06D
05/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	24018	3,00		93.5[illegible]9,06D
05/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	24019	60,00		93.6[illegible]9,06D
05/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	24020	60,00		93.6[illegible]9,06D
05/08/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)					
	0001	Recebimento de adiantamento.	24021	98.000,00		191.6[illegible]9,06D
05/08/2023	SALARIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 07/2023	24011		44.397,20	147.3[illegible]1,86D
05/08/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	24012		5.729,17	141.5[illegible]2,69D
07/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	24021	216,00		141.7[illegible]8,69D
07/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	24022	55,00		141.[illegible]3,69D
07/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	24023	2,00		141.[illegible]5,69D
07/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	24024	24,00		141[illegible]9,69D
07/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	24025	227,00		142.0[illegible]6,69D
07/08/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg FGTS ref. 07/2023	24013		3.911,67	138.1[illegible]5,02D
07/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24020		12.900,00	125.2[illegible]5,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	11	12,00		125.2[illegible]7,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	12	127,00		125.4[illegible]4,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	13	8,00		125.4[illegible]2,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	14	460,00		125.8[illegible]2,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	15	15,00		125.9[illegible]7,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	16	990,00		126.8[illegible]7,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	17	42,00		126.9[illegible]9,02D
08/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	18	320,00		127.2[illegible]9,02D
08/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	10		792,00	126.4[illegible]7,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	15	200,00		126.6[illegible]7,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	16	150,00		126.8[illegible]7,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	17	18,00		126.8[illegible]5,02D
09/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	18	538,00		127.3[illegible]3,02D
09/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000003280	10		5.568,63	121.8[illegible]4,39D
09/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	11		5.568,63	116.2[illegible]5,76D
09/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000936	12		2.650,00	113.[illegible]5,76D
09/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000937	13		2.650,00	110.[illegible]5,76D
09/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	14		2.447,00	108.[illegible]8,76D
09/08/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg consumo de energia ref. 07-2023	19		334,01	108.[illegible]4,75D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	8	25.631,02		133.[illegible]5,77D
10/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	10	7.800,00		141.[illegible]5,77D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	11	56,00		141.[illegible]1,77D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	12	20,00		141.[illegible]1,77D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	13	13,50		141.[illegible]5,27D
10/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	14	125,00		141.800,27D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	S	Saldo
10/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe 000000938	9		5.300,00		136.5 0,27D
11/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	8	12.600,00			149.1 0,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	9	165,00			149.2 5,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	10	460,00			149.7 5,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	11	15,00			149.7 0,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	12	210,00			149.9 0,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	13	596,00			150.5 6,27D
11/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	14	17,00			150.5 3,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	7	15,00			150.5 3,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	8	280,00			150.8 3,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	9	18,00			150.8 6,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	10	17,00			150.8 3,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	11	150,00			151.0 3,27D
12/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	12	21,00			151.0 4,27D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	9	7,70			151.0 1,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	10	88,00			151.1 9,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	11	45,00			151.2 4,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	12	445,00			151.6 9,97D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	13	2.916,36			154.5 6,33D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	14	56,00			154.6 2,33D
14/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	15	25,00			154.6 7,33D
14/08/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	1		826,24		153.8 1,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	5	3.000,00			156.8 1,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	6	30,00			156.8 1,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	7	12,00			156.8 3,09D
15/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	8	20,00			156.8 3,09D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	23938	64,80			156.9 7,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	23939	231,00			157.1 3,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	23940	350,00		157.52 ,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	23941	70,00		157.59 ,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	23942	71,50		157.67 ,39D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	23943	17,50		157.68 ,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	23944	40,00		157.72 ,89D
16/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	23945	60,00		157.78 ,89D
16/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000940	23937		2.700,00	155.08 ,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	6	460,00		155.54 ,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	7	240,00		155.78 ,89D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	8	245,50		156.03 ,39D
17/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	9	9,90		156.04 ,29D
17/08/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		846,45	155.19 ,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	23945	55,00		155.25 ,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	23946	15,00		155.26 ,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	23947	20,00		155.28 ,84D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	23948	2.122,05		157.40 ,89D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	23949	47,00		157.45 ,89D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	23950	197,02		157.65 ,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	23951	22,00		157.67 ,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	23952	5,00		157.67 ,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	23953	200,00		157.87 ,91D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	23954	734,81		158.61 ,72D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	23955	13,45		158.62 ,17D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	23956	111,00		158.73 ,17D
18/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	23957	0,90		158.74 ,07D
18/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	23944		1.083,96	157.65 ,11D
19/08/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref.	1		3.424,17	154.231 ,94D
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	4	149,62		154.381 ,56D
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	5	55,00		154.436 ,56D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023, Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	6	2,00		154.4 56D
21/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	7	230,00		154.6 6,56D
22/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	7	45,00		154.7 3,56D
22/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	11	5,00		154.7 8,56D
22/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	12	48,00		154.7 6,56D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	8		34.524,57	120.2 1,99D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	9		27.655,66	92.5 6,33D
22/08/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	10		20.599,93	71.9 6,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	5	46,00		72.0 2,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	6	46,00		72.0 8,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	7	123,00		72.2 1,40D
23/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	8	25,00		72.2 6,40D
24/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	6	70,00		72.2 6,40D
24/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	7	52,40		72.3 8,80D
24/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	8	270,00		72.6 8,80D
24/08/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000941	5		2.700,00	69.9 8,80D
25/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	4	13,00		69.9 1,80D
25/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	5	290,00		70.2 1,80D
25/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	6	46,00		70.2 7,80D
26/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	4	4,75		70.2 2,55D
26/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	5	11,25		70.2 3,80D
26/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	6	3,00		70.2 6,80D
28/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	5	200,00		70.4 6,80D
28/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	6	30,00		70.4 6,80D
28/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	8	40,00		70.4 6,80D
28/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	7		2.520,00	68.0 6,80D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	10	305,99		68.3 2,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	11	15,00		68.3 7,79D
29/08/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	12	62,00		68.4 19,79D
29/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	13	135,00		68.5 54,79D
29/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	14	675,00		69.2 29,79D
29/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	8		1.053,42	68.1 76,37D
29/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	9		1.328,60	66.8 47,77D
30/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3	30,00		66.8 77,77D
30/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	4	3,00		66.8 80,77D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	23985	115,00		66.9 95,77D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	23986	2,76		66.9 98,53D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	23987	30,00		67.0 28,53D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	23988	7,05		67.0 35,58D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	23989	900,00		67.9 35,58D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	23990	46,00		67.9 81,58D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	23991	60,00		68.0 41,58D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	23992	34,99		68.0 76,57D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	23993	35,00		68.0 11,57D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	23994	1,25		68.0 12,82D
31/08/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	23995	25,00		68.0 37,82D
01/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	7	285,00		68.3 22,82D
01/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	8	315,00		68.6 37,82D
01/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	9	158,49		68.7 96,31D
01/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	10	28,00		68.8 24,31D
01/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	11	15,00		68.8 39,31D
01/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	12	15,00		68.8 54,31D
01/09/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento de férias 09-2023	6		6.485,60	62.3 68,71D
02/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	2	40,00		62.3 08,71D
02/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	3	100,00		62.308,71D
02/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	4	88,00		62.396,71D
02/09/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	5	26,00		62.722,71D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
02/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	6	73,00		62.79 ,71D
02/09/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000004652	1		4.200,00	58.59 ,71D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	2	97,50		58.69 ,21D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	3	6,00		58.69 ,21D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	4	95,00		58.79 ,21D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	5	10,60		58.80 ,81D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	6	42,00		58.84 ,81D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	7	18,00		58.86 ,81D
04/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	8	11,00		58.87 ,81D
04/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	1		1.305,00	57.57 ,81D
05/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	24018	40,00		57.61 ,81D
05/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	24019	2,80		57.61 ,61D
05/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	24020	14,00		57.62 ,61D
05/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	24021	155.018,57		212.64 ,18D
05/09/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08/2023	24015		35.123,64	177.52 ,54D
05/09/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	24016		5.729,17	171.79 ,37D
05/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24017		65,00	171.72 ,37D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	1	100,00		171.82 ,37D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	2	3,60		171.83 ,97D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	3	450,00		172.28 ,97D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	4	3,50		172.28 ,47D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	5	38,00		172.32 ,47D
06/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	6	360,00		172.68 ,47D
07/09/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 08/2023	24017		3.147,51	169.53 ,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	3	22,00		169.55 ,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	4	15,00		169.57 ,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	5	35,00		169.60 ,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	6	6,00		169.61 ,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	7	35,00		169.6 3,96D
08/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	8	5,00		169.6 3,96D
08/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	1		574,49	169.0 3,47D
08/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	2		466,00	168.6 3,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	1	27,00		168.6 0,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	2	28,00		168.6 8,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	3	12,00		168.6 0,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	4	18,00		168.6 3,47D
09/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	5	18,00		168.7 8,47D
11/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	1	38,00		168.7 4,47D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	2	68,00		168.8 2,47D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	3	197,90		169.0 0,37D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	4	18,00		169.0 8,37D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	5	6,90		169.0 5,27D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	6	35,00		169.0 0,27D
12/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	7	11,00		169.0 1,27D
12/09/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000128802	1		659,81	168.4 1,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	1	30,00		168.4 1,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	2	37,00		168.4 8,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	3	465,00		168.9 3,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	4	18,00		168.9 1,46D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	5	105,80		169.0 7,26D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	6	13,00		169.0 0,26D
13/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	7	77,00		169.1 7,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	5	48,00		169.2 5,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	6	32,00		169.2 7,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	7	46,00		169.3 3,26D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	8	78,20		169.3 1,46D
14/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	9	43,00		169.3 4,46D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	1		765,82	168.65 1,64D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	2		2.400,90	166.25 1,74D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		255,00	165.99 3,74D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		395,00	165.60 1,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	2	17,00		165.618,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	3	29,00		165.647,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	4	8,00		165.65 5,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	5	13,00		165.66 8,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	6	46,00		165.7 4,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	7	24,00		165.7 8,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	8	50,00		165.700,74D
15/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	9	80,00		165.868,74D
15/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	1		2.180,00	163.688,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	3	7,00		163.695,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	4	5,00		163.700,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	5	6,00		163.7 6,74D
16/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	6	8,00		163.7 4,74D
16/09/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000824213	1		8.222,20	155.4 2,54D
16/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	2		8.222,20	147.2 0,34D
18/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	1	40,00		147.2 0,34D
18/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	2	340,00		147.5 0,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	2	115,00		147.765,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	3	12,00		147.777,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	4	3,00		147.780,34D
19/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	5	30,00		147.810,34D
19/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		175,00	147.635,34D
20/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	24021	214,00		147.849,34D
20/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	24022	80,00		147.9 9,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	5	80,00		148.0 9,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	6	163,00		148.1 2,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	7	100,00		148.2 2,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	8	35,00		148.3 7,34D
21/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	9	13,40		148.3 0,74D
21/09/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	1		1.109,41	147.2 1,33D
21/09/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000608879	2		26.667,55	120.5 3,78D
21/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	3		26.667,55	93.8 6,23D
21/09/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	4		213,83	93.6 2,40D
21/09/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg consumo de energia ref. 09-2023	10		346,55	93.3 5,85D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1	952,70		94.2 8,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	3	67,00		94.3 5,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	4	54,00		94.3 9,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	5	92,00		94.4 1,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	6	50,00		94.4 1,55D
22/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	7	842,20		95.2 3,75D
22/09/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		12.900,00	82.3 3,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	1	300,00		82.6 3,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	2	107,00		82.7 0,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	3	50,00		82.7 0,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	4	113,00		83.0 3,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	5	36,00		83.0 9,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	6	147,00		83.2 6,75D
23/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	7	215,00		83.4 1,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	2	230,00		83.6 1,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	3	300,00		83.9 1,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	4	29,00		84.0 0,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	5	18,00		84.0 8,75D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	6	7,00		84.0 5,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	7	46,00		84.0 1,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	8	37,00		84.1 8,75D
25/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	9	10,00		84.1 8,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	1	46,00		84.1 4,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	2	550,00		84.7 4,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	3	135,00		84.8 9,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	4	138,00		84.9 7,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	5	88,00		85.0 5,75D
26/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	6	12,00		85.0 7,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	4	28,00		85.1 5,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	5	11,00		85.1 6,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	6	22,00		85.1 8,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	7	14,00		85.1 2,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	8	55,00		85.2 7,75D
27/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	9	5,80		85.2 3,55D
27/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	1		3.300,00	81.9 3,55D
27/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	2		1.865,14	80.0 8,41D
27/09/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	3		153,41	79.9 5,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	1	37,00		79.9 2,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	2	15,00		79.9 7,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	3	15,00		79.9 2,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	4	108,00		80.0 0,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	5	48,00		80.0 8,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	6	60,00		80.1 8,00D
28/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	7	6,00		80.1 4,00D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	1	41,00		80.2 5,00D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	2	81,00		80.3 6,00D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C...

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	3	6,90		80.32 ,90D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	4	247,00		80.56 ,90D
29/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	5	850,00		81.41 ,90D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	24009	18,80		81.43 ,70D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	24010	22,00		81.46 ,70D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	24011	10,00		81.47 ,70D
30/09/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	24012	89,00		81.55 ,70D
30/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	24008		758,87	80.80 ,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	24016	30,00		80.83 ,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	24017	46,00		80.87 ,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	24018	450,00		81.32 ,83D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	24019	6,90		81.33 ,73D
02/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	24020	17,00		81.35 ,73D
02/10/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento férias comp. 10-2023	24013		9.728,40	71.62 2,33D
02/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	24014		1.973,40	69.64 8,93D
02/10/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	24015		4.106,49	65.54 2,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	1	120,00		65.66 2,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	2	150,00		65.81 2,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	3	230,00		66.04 2,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	4	87,00		66.13 9,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	5	54,00		66.18 3,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	6	18,00		66.20 1,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	7	260,00		66.46 1,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	8	4,00		66.46 5,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	9	480,00		66.94 5,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	10	142,00		67.08 7,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	11	55,00		67.13 2,44D
04/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	12	90,00		67.23 2,44D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	24022	200,00		67.4 2,44D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	24023	90,00		67.5 2,44D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	24024	2,50		67.5 4,94D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	24025	60,00		67.5 4,94D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	24026	40,00		67.6 4,94D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	24027	14,84		67.6 9,78D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	24028	120,00		67.7 9,78D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	24029	20,00		67.7 9,78D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	24030	12,50		67.7 2,28D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	24031	14,90		67.7 7,18D
05/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	24032	225,00		68.0 2,18D
05/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Vr.Saque n/data	24033	15.000,00		83.0 2,18D
05/10/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09/2023	24020		40.419,98	42.0 2,20D
05/10/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	24021		5.729,17	36.0 3,03D
06/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	1	13,50		36.0 6,53D
06/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	2	13,50		36.0 0,03D
06/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	3	110,00		37.0 0,03D
06/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	4	16,00		37.0 6,03D
06/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	5	35,00		37.0 1,03D
07/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	24023	11,00		37.0 2,03D
07/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	24024	9,50		37.0 1,53D
07/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	24025	45,00		37.0 6,53D
07/10/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 09/2023	24022		3.592,47	33.4 4,06D
09/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	2	12.481,58		46.0 5,64D
09/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3	6.275,00		52.3 0,64D
09/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	4	8.118,14		60.4 8,78D
09/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	5	61,00		60.4 9,78D
09/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	6	3,80		60.4 3,58D
09/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		48,00	60.4 5,58D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	2	22,00		60.4 7,58D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	3	9,60		60.4 7,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	4	30,00		60.4 7,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	5	3,00		60.5 0,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	6	9,00		60.5 9,18D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	7	313,40		60.8 2,58D
10/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	8	40,00		60.8 2,58D
10/10/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1		1.949,63	58.9 2,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	1	36,00		58.9 8,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	2	1.228,00		60.176,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	3	55,00		60.2 1,95D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	4	64,99		60.2 6,94D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	5	65,00		60.3 1,94D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	6	184,05		60.5 5,99D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	7	42,50		60.5 8,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	8	48,00		60.6 6,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	9	60,00		60.6 6,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	10	50,00		60.7 6,49D
11/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	11	23,00		60.7 9,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	2	1.580,00		62.3 9,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	3	450,00		62.7 9,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	4	135,00		62.9 4,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	5	870,00		63.8 4,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	6	117,00		63.9 1,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	7	1.340,00		65.2 1,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	8	194,00		65.4 5,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	9	92,00		65.5 7,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	10	22,00		65.5 9,49D
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	11	79,00		65.6 8,49D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	12	420,00		66.0 6,49D
13/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	1		816,00	65.2 2,49D
14/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	1	28,00		65.2 0,49D
14/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	2	23,00		65.3 3,49D
14/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	3	6,00		65.3 0,49D
16/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1		8.705,83	56.6 3,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	3	43,00		56.6 3,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	4	12,00		56.6 3,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	5	95,00		56.7 3,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	6	39,00		56.7 2,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	7	15,00		56.8 7,66D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	8	179,50		56.9 7,16D
17/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	9	19,99		57.0 7,15D
17/10/2023		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000037067	1		2.737,49	54.2 9,66D
17/10/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	2		2.737,49	51.5 2,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	1	1.840,00		53.3 2,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	2	26,00		53.3 8,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	3	76,00		53.4 4,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	4	51,00		53.5 5,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	5	47,00		53.5 2,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	6	17,00		53.5 9,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	7	60,00		53.6 9,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	8	870,00		54.5 9,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	9	4,00		54.0 3,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	10	89,00		54.0 2,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	11	21,00		54.0 3,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	12	165,00		54.1 8,17D
18/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	13	40,00		54.0 3,17D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	C/C	Saldo
18/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data.	14	12.900,00			67.7[illegible]8,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	1	828,00			68.5[illegible]8,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	2	15,00			68.5[illegible]3,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	3	94,00			68.6[illegible]7,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	4	161,00			68.8[illegible]8,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	5	52,00			68.8[illegible]3,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	6	38,00			68.9[illegible]6,17D
19/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	7	24,00			68.9[illegible]0,17D
20/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	24027	32,00			68.9[illegible]2,17D
20/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	24028	262,00			69.2[illegible]4,17D
20/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	24029	8,00			69.2[illegible]2,17D
21/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	1	35,00			69.2[illegible]7,17D
21/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	2	206,00			69.4[illegible]3,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	1	30,00			69.5[illegible]3,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	2	135,00			69.6[illegible]8,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	3	19,00			69.6[illegible]7,17D
24/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	4	60,00			69.7[illegible]7,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	1	60,00			69.7[illegible]7,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	2	350,00			70.1[illegible]7,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	3	370,00			70.5[illegible]7,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	4	57,00			70.6[illegible]4,17D
26/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	5	96,00			70.[illegible]0,17D
26/10/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data.	6	30.000,00			100.[illegible]0,17D
27/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	2	290,00			100.[illegible]0,17D
27/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	3	12,00			100.972,17D
27/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	4	10,00			100.982,17D
27/10/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1		2.668,02		98.[illegible]14,15D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	2	4,50			98.[illegible]18,65D
28/10/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contabil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	3	140,00		98.45 1,65D
28/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	4	46,00		98.50 1,65D
28/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	5	21,50		98.52 1,15D
28/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	6	155,00		98.68 1,15D
28/10/2023	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref.	1		8.329,54	90.35 1,61D
29/10/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	2	20.000,00		110.35 1,61D
29/10/2023	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Vr.Saque n/data	3	15.000,00		125.35 1,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	5	10,00		125.36 1,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	6	20,00		125.38 1,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	7	145,00		125.52 1,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	8	1.125,00		126.64 1,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	9	18,00		126.66 9,61D
30/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	10	20,00		126.68 9,61D
30/10/2023	MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)					
	0001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1		10.704,99	115.98 4,62D
30/10/2023	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	3		50,00	115.98 4,62D
31/10/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	24085	45,00		115.98 9,62D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	15	2.680,00		118.66 9,62D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	16	4,50		118.66 4,12D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	17	7,00		118.67 1,12D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	18	9,00		118.68 0,12D
01/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	19	22,00		118.70 2,12D
01/11/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pagamento férias 11-2023	9		8.226,64	110.47 5,48D
03/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	6	35,00		110.50 0,48D
03/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	7	34,00		110.54 4,48D
03/11/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	4		24.077,18	86.47 7,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	7	45,00		86.51 2,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	8	55,00		86.56 7,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	9	45,00		86.61 2,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	10	380,00		86.99 2,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	11	27,00		87.019,30D
04/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	12	12,00		87.031,30D
05/11/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1		34.569,74	52.461,56D
05/11/2023	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 10-2023	2		3.227,07	49.234,49D
05/11/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	4		5.729,17	43.505,32D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	5	7,50		43.512,82D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	6	80,00		43.592,82D
06/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	7	180,00		43.772,82D
07/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	12	110,00		43.882,82D
07/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	13	12,00		43.894,82D
07/11/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 10-2023	1		4.643,47	39.251,35D
07/11/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 10-2023	2		952,50	38.298,85D
07/11/2023	MULTAS (Estab:0001)					
	0001	Pg. multa atraso DCTFWEB	3		125,00	38.173,85D
07/11/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.IRRF ref. 06-2023	4		1.182,14	36.991,71D
07/11/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.IRRF ref. 07-2023	5		1.171,28	35.820,43D
07/11/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.IRRF ref. 08-2023	6		1.122,42	34.698,01D
07/11/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.IRRF ref. 09-2023	7		1.012,31	33.685,70D
07/11/2023	CUSTO COMBUSTÍVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	10		1.043,00	32.642,70D
07/11/2023	CUSTO COMBUSTÍVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	11		1.375,00	31.267,70D
08/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	7	60,00		31.327,70D
08/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	8	38,00		31.365,70D
08/11/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1		850,40	30.515,30D
08/11/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2		850,40	29.664,90D
08/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	5		995,11	28.669,79D
08/11/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	6		473,00	28.196,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	6	65,00		28.261,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	7	50,00		28.311,79D
09/11/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	8	25,00		28.336,79D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	9	244,73		28.58 1,52D
09/11/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000961	5		2.700,00	25.88 ,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	6	138,00		26.01 ,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	7	15,00		26.0 ,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	8	43,00		26.0 ,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	9	47,00		26.1 ,52D
10/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	10	92,00		26.2 ,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	5	40,00		26.2 ,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	6	65,00		26.3 ,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	7	72,00		26.3 ,52D
11/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	8	6,85		26.4 0,37D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	5	400,00		26.8 0,37D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	6	3,80		26.8 4,17D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	7	5,90		26.8 0,07D
13/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	8	25,00		26.8 5,07D
14/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	4	620,00		27.4 5,07D
14/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	6	46,00		27.5 1,07D
14/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	7	400,00		27.9 1,07D
14/11/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000965	5		2.700,00	25.2 1,07D
17/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	4	30.558,64		55. 9,71D
17/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	5	286,50		56.0 6,21D
17/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	6	131,00		56. 7,21D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	5	189,99		56. 87,20D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	6	27,00		56. 94,20D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	7	8,00		56. 02,20D
18/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	8	47,00		56. 49,20D
20/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	6	27,00		56. 76,20D
20/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	7	42,00		56. 18,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	11	90,00		56 808,20D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	12	95,00		56.70 ,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	13	43,00		56.74 ,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	14	36,00		56.78 ,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	15	46,00		56.82 ,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	16	759,00		57.58 ,20D
21/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	17	53,00		57.64 ,20D
22/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	4	31,00		57.67 ,20D
22/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	5	210,00		57.88 ,20D
22/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	6	365,00		58.24 ,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	7	480,00		58.72 ,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	8	77,00		58.80 ,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	9	7,00		58.81 ,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	10	21,00		58.83 ,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	11	31,00		58.86 ,20D
24/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	12	70,00		58.93 ,20D
25/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	2	15,00		58.94 ,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	10	144,00		59.08 ,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	11	4,00		59.08 ,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	12	14,00		59.10 ,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	13	84,00		59.19 ,20D
27/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	14	60,00		59.25 ,20D
27/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	6		1.094,40	58.1 8,80D
27/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	7		634,14	57.5 4,66D
27/11/2023		MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	8		2.445,04	55.079,62D
27/11/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	9		12.684,99	42.394,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	6	29,00		42.423,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	7	44,00		42.467,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	8	13,00		42.480,63D
28/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	9	157,00		42.63 ,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	11	30,00		42.66 ,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	12	648,00		43.3 ,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	13	60,00		43.37 63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	14	40,00		43.41 63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	15	18,00		43.43 63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	16	680,00		44.11 ,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	17	20,00		44.13 ,63D
29/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	18	20,00		44.15 ,63D
9/11/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000970	10		2.700,00	41.45 ,63D
30/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	28	100.000,00		141.45 ,63D
30/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	29	2.430,00		143.88 ,63D
30/11/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	30	220,00		144.10 ,63D
30/11/2023		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	14		21.020,00	123.08 ,63D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	6	166,00		123.24 ,63D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	7	275,00		123.52 ,63D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	8	3,50		123.52 ,13D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	9	190,00		123.71 ,13D
01/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	10	63,00		123.76 ,13D
1/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	11	7,50		123.76 ,63D
01/12/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias 12-2023	5		4.864,20	118.92 ,43D
02/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	1	40,00		118.96 ,43D
02/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	2	5,00		118.96 ,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	1	70,00		119.03 ,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	2	60,00		119.09 ,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	3	68,00		119.16 ,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	4	40,00		119.20 ,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	5	31,00		119.23 ,43D
04/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	6	120,00		119.35 ,43D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

CPL Fortes 417

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	6	176,99		119.53 ,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	7	135,00		119.67 ,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	8	24,00		119.69 ,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	9	25,00		119.71 ,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	10	200,00		119.91 ,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	11	18,00		119.93 7,42D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	12	1,90		119.93 ,32D
05/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	13	175,00		120.11 ,32D
05/12/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1		61.502,57	58.61 1,75D
05/12/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 11-2023	3		5.160,00	53.45 1,75D
05/12/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	5		5.729,17	47.72 2,58D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	2	5,00		47.72 7,58D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	3	51,78		47.77 9,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	4	130,00		47.90 9,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	5	61,00		47.9 0,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	6	46,00		48.0 6,36D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	7	14,15		48.0 0,51D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	8	92,00		48.1 2,51D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	9	125,00		48.2 7,51D
06/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	10	1.000,00		49.2 7,51D
06/12/2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	1		857,55	48.3 9,96D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	3	77,54		48.4 7,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	4	15,00		48.4 2,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	5	28,00		48.5 0,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	6	27,00		48.53 7,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	7	11,00		48.54 8,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	8	14,00		48.55 2,50D
07/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	9	30,00		48.58 2,50D
07/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000009292	2		4.600,00	43.9 92,50D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	1	13,00		44.0 6,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	2	42,00		44.0 7,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	3	12,00		44.0 9,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	4	3,00		44.0 2,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	5	422,00		44.4 4,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	6	18,00		44.5 2,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	7	64,00		44.5 6,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	8	46,00		44.6 2,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	9	185,00		44.7 7,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	10	18,00		44.8 5,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	11	19,00		44.8 4,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	12	34,00		44.8 8,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	13	360,00		45.2 8,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	14	220,00		45.4 8,50D
08/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	15	145,00		45.5 3,50D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	1	144,97		45.7 8,47D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	2	4,00		45.7 2,47D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	3	22,00		45.7 4,47D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	4	6,80		45.7 1,27D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	5	79,83		45.8 ,10D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	6	15,00		45.8 6,10D
09/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	7	30,00		45.8 6,10D
10/12/2023		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	1	48.000,00		93.8 6,10D
11/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	10	55,00		93.9 ,10D
11/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	11	5,00		93.9 6,10D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 06-2023	3		6.705,36	87.2 0,74D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 07-2023	4		4.794,50	82.4 6,24D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Vr.simples ref. 08-2023	5		6.374,49	76.0 1,75D
11/12/2023		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 06/2023	6		5.245,80	70.8 6,95D

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/12/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 07/2023	7		5.491,56	65.344,39D
11/12/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 08/2023	8		6.028,51	59.315,88D
11/12/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	9		897,60	58.417,28D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	8	294,80		58.712,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	9	110,00		58.822,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	10	125,00		58.947,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	11	22,00		58.969,08D
12/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	12	28,00		58.997,08D
2/12/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 09-2023	3		1.149,04	57.848,04D
12/12/2023	(Estab:)					
	0001	Vr.simples ref. 10-2023	4		3.985,40	53.862,64D
12/12/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	5		857,55	53.005,09D
12/12/2023	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 09/2023	6		5.415,27	47.589,82D
12/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	7		3.092,00	44.497,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	7	66,00		44.563,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	8	6,00		44.569,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	9	40,00		44.609,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	10	20,00		44.629,82D
3/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	11	25,00		44.654,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	12	15,00		44.669,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	13	41,00		44.710,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	14	52,00		44.762,82D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	15	23,99		44.786,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	16	12,00		44.798,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	17	18,00		44.816,81D
13/12/2023	RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	18	12,00		44.828,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	3		1.011,00	43.817,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	4		1.250,00	42.567,81D
13/12/2023	CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	5		355,10	42.212,71D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

ADMIN
Fortes Contábil 209.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/12/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	6		200,80	42.012,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	2	35,00		42.047,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	3	15,00		42.062,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	4	36,00		42.098,91D
14/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	5	113,94		42.212,85D
14/12/2023		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Vr. recebimento de duplicatas na data	12	18.230,98		60.443,83D
14/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000000151	1		15.000,00	45.443,83D
15/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	3	11,00		45.454,83D
15/12/2023		CUSTO COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	1		23.945,58	21.509,25D
15/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		80,50	21.428,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1	26,00		21.454,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	2	28,00		21.482,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	3	4,00		21.486,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	4	428,00		21.914,75D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	5	3,60		21.918,35D
16/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	6	15,00		21.933,35D
18/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1	500,00		22.433,35D
18/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	3	13,00		22.446,35D
18/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	4	145,00		22.591,35D
18/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	2		699,00	21.892,35D
18/12/2023		ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	5		256,86	21.635,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	2	28,00		21.663,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	3	5,00		21.668,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	4	19,00		21.687,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	5	19,00		21.706,49D
19/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	6	5,00		21.711,49D
19/12/2023		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000011734	1		14.038,50	7.672,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	28	398,00		8.070,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	29	60,00		8.1 0,99D
20/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	30	20,00		8.1 0,99D
20/12/2023		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	32	25.000,00		33.1 0,99D
20/12/2023		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	9		22.201,23	10.9 9,76D
20/12/2023		ICMS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pagamento ICMS 11-2023	24		2.546,95	8.4 2,81D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	25		66,40	8.3 6,41D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	26		38,90	8.2 7,51D
20/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	27		77,80	8.2 9,71D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1	16.071,20		24.2 0,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3	440,00		24.7 0,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	4	77,00		24.8 7,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	5	42,00		24.8 9,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	6	200,00		25.0 9,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	7	3,00		25.0 2,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	8	22,00		25.0 4,91D
21/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	9	5,00		25.0 9,91D
21/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	2		958,58	24.1 1,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1	91,00		24. 2,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	2	33,00		24.0 5,33D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	3	3,90		24. 9,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	4	48,00		24. 7,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	5	12,00		24. 9,23D
22/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	6	10,00		24. 9,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1	15,00		24. 4,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	2	22,00		24. 6,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	3	3,00		24. 9,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	4	10,00		24 9,23D
23/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	5	38,00		24 7,23D

Continua...

Livro Caixa

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	4	30,00		24.4 7,23D
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	5	20,00		24.4 7,23D
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	6	32,00		24.4 9,23D
26/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	7	9,00		24.4 3,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	1	42,00		24.5 0,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	2	39,00		24.5 9,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	3	113,00		24.6 2,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	4	65,00		24.7 7,23D
27/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	5	1.170,00		25.9 7,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	1	45,00		25.9 2,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	2	21,00		25.9 3,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	3	42,00		26.0 5,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	4	142,00		26.1 7,23D
28/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	5	109,00		26.2 6,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	1	10,00		26.2 6,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	2	18,00		26.2 4,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	3	45,00		26.2 9,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	4	43,00		26.3 2,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	5	19,00		26.3 1,23D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	6	8,50		26.3 9,73D
29/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	7	2,00		26.3 1,73D
30/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1	290,00		26.3 1,73D
30/12/2023		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	2	220,00		26.3 1,73D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			**628.550,65D**	**2.035.459,73**	**2.637.068,65**	**26.3 1,73D**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

CPL Fortaleza dos Nogueiras 415

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
426

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057503 em 21/03/2024, protocolo 240358570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

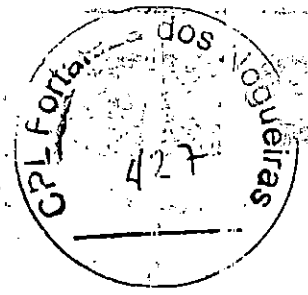
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:14 SOB Nº 20240358570.
PROTOCOLO: 240358570 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057503. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 182, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município Sambaíba, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

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

Ato constitutivo: 21200738256

Sambaíba, 01/01/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							628,5 0,65D
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19534		4.604,67	623,9 3,98D
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1		4.466,22	619,4 2,76D
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		92,15	619,3 0,61D
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23863		158.255,21	461,1 5,40D
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23866		5.725,88	455,4 9,52D
05/01/2023	0001	001	Pagamento de obrigações sociais 2022	2.01.01.03.01.0016	0001	001	23867		3.551,42	451,8 3,10D
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23864		14.472,26	437,3 5,84D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.043,00	436,3 2,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.331,00	435,0 1,84D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		957,00	434,0 4,84D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.115,68	432,9 9,16D
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	17.350,00		450,2 9,16D
19/01/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		24.086,78	426,2 2,38D
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23866		891,03	425,3 1,35D
20/01/2023	0001	001	Pg.simples ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23867		7.874,30	417,4 7,05D
20/01/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	1.01.15.01.02.0001	0001	001	23868		2.172,39	415,2 4,66D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	1.01.15.01.19.0001	0001	001	23869		10.347,33	404,9 7,33D
27/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	54.522,04		459,4 9,37D
30/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	20.718,54		480,1 7,91D
31/01/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	20217		776,60	479,3 1,31D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20220		969,08	478.4 2,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20221		868,00	477.5 4,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20222		1.292,00	476.2 2,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20223		400,00	475.8 2,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20224		367,00	475.4 5,23D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20225		400,00	475.0 5,23D
31/01/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20228		395.850,00	79.2 5,23D
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	34.229,47		113.4 4,70D
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	57.802,60		171.2 7,30D
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23867		44.936,11	126.3 1,19D
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23868		5.713,57	120.6 7,62D
06/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21891		1.498,57	119.1 9,05D
06/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	3.01.01.03.06.0048	0001	001	21892		10.044,00	109.0 5,05D
06/02/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21893		92,01	108.9 3,04D
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23869		4.080,20	104.9 2,84D
09/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	11.700,00		116.6 2,84D
09/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		134,64	116.4 8,20D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		87,00	116.3 1,20D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		410,73	115.970,47D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para:: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábi 7.209.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		11.044,91	104.9 5,56D
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	12.477,86		117.4 3,42D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		22.810,75	94.5 2,67D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		36.552,37	58.0 0,30D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.225,01	47.8 5,29D
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21889		2.394,24	45.4 1,05D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21890		840,50	44.5 0,55D
16/02/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2	9.800,00		54.3 0,55D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		14.222,21	40.1 8,34D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.132,88	35.0 5,46D
18/02/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.000,00		43.0 5,46D
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1		968,10	42.0 7,36D
22/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032632	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		3.231,73	38.8 5,63D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.231,73	35.5 3,90D
24/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.900,00		39.4 3,90D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		7.721,46	31.7 2,44D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.071,84	29.7 0,60D
27/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21886		2.441,98	27.2 8,62D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21888		8.142,66	19.1 5,96D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/02/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	21887		6,91	18.3 9,05D
03/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	10.000,00		28.3 9,05D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.965,84	21.3 3,21D
04/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	15.000,00		36.3 3,21D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.894,64	33.4 8,57D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.671,01	31.8 7,56D
5/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23873	45.000,00		76.8 7,56D
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23871		44.278,52	32.5 9,04D
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23872		5.713,57	26.8 5,47D
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23873		4.019,92	22.7 5,55D
07/03/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23874		1.743,60	21.0 1,95D
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.706,16	18.3 5,79D
12/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	6.500,00		24.8 5,79D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	10.500,00		35.3 5,79D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	10.000,00		45.3 5,79D
13/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.595,14	41.7 0,65D
13/03/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		114,78	41.6 5,87D
14/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	18.000,00		59.6 5,87D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.063,00	58.5 2,87D
15/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	15.400,00		73.9 2,87D
15/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000725	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		27.236,38	46.7 6,49D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.392,30	44.3 4,19D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		4.618,90	39.7 5,29D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		378,00	39.3 7,29D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA. ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000365	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		1229,62	39.1 7,62D
17/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.189,57	36.9 ,10D
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	8.906,00		45.8 4,10D
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	7.500,00		53.3 4,10D
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23877	9.450,00		62.7 4,10D
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23876		968,10	61.8 5,00D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		406,48	61.4 9,52D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.017,60	60.3 1,92D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		493,00	59.8 8,92D
23/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	9.600,00		69.4 8,92D
23/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000585450	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		11.594,77	57.9 4,15D
23/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.594,77	46.3 9,38D
24/03/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.500,00		49.8 9,38D
24/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5	12.800,00		62.6 9,38D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		17.871,81	44.7 7,57D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		17.871,81	26.8 5,76D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		4.722,42	22.1 3,34D
25/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	9.000,00		31.1 3,34D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		350,00	30.7 3,34D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		7.451,04	23.3 2,30D
26/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	7.000,00		30.3 2,30D
27/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	24.500,00		54.8 2,30D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.242,66	50.5 9,64D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

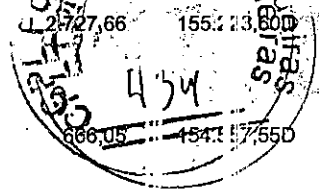
Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.269,60	49.3 [illegible]04D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.156,28	42.1 [illegible]3,76D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.076,62	36.0 [illegible]7,14D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		605,22	35.4 [illegible]1,92D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.574,10	32.9 [illegible]7,82D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.900,00	28.0 [illegible]7,82D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,56	26.7 [illegible]6,26D
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4	32.000,00		58.7 [illegible]6,26D
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23716		784,67	57.9 [illegible]1,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23718		18.100,00	39.8 [illegible]1,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23719		18.100,00	21.7 [illegible]1,59D
1/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23720		2.585,70	19.1 [illegible]5,89D
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23757	200.000,00		219.1 [illegible]5,89D
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23756		4.816,02	214.3 [illegible]9,87D
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23875		43.606,93	170.7 [illegible]2,94D
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23876		5.713,27	165.0 [illegible]9,67D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23878		465,00	164.6 [illegible]4,67D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.697,14	161.9 [illegible]7,53D
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23877		3.946,27	157.9 [illegible]1,26D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23880		2.727,66	155.[illegible]3,60D
07/04/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23881		666,05	154.[illegible]7,55D
10/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		225,00	154.[illegible]2,55D
11/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000587465	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6		6.504,19	147.[illegible]8,36D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		6.504,19	141.[illegible]4,17D
1/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		43,29	141.[illegible]0,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.803,00	139.[illegible]7,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		1.599,00	137.[illegible]8,88D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.425,20	135.[illegible]3,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007899	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		51,00	135.[illegible]2,68D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000367	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		269,24	135.[illegible]3,44D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		500,05	134.[illegible]3,39D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.258,67	133.[illegible]4,72D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		6.333,54	127.[illegible]1,18D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		720,52	126.[illegible]0,66D
14/04/2023	0001	001	Pg consumo de energia ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	9		231,11	126.[illegible]9,55D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		5.730,46	120.[illegible]9,09D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		5.730,46	114.62 ,63D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		629,46	113.09 ,17D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.529,46	111.56 ,71D
15/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10		26,61	111.54 ,10D
17/04/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23720	160.321,52		271.86 ,62D
18/04/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.951,92	269.91 ,70D
19/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	130,00		270.04 ,70D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		8.400,00	261.64 ,70D
19/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		175,00	261.47 ,70D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	1.035,80		262.50 ,50D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8.064,40		270.57 ,90D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6.946,85		277.51 4,75D
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8.981,00		286.49 5,75D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		5.300,00	281.19 5,75D
20/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		500,00	280.69 5,75D
24/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	3.01.01.01.01.0006	0001	001	16	8.575,00		289.27 0,75D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.100,00	288.17 0,75D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		2.650,00	285.52 0,75D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.200,00	284.3[illegible]0,75D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13		3.433,71	280.8[illegible]7,04D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000588907	1.01.15.01.02.0001	0001	001	14		3.433,71	277.4[illegible]3,33D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		3.433,71	274.0[illegible]9,62D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		500,96	273.5[illegible]8,66D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		5.768,33	267.7[illegible]0,33D
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13	3.500,00		271.2[illegible]0,33D
26/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2023	(diversas)			1		1.000,53	270.2[illegible]9,80D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.431,31	268.8[illegible]8,49D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.219,02	267.6[illegible]9,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.014,00	265.6[illegible]5,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		11,00	265.6[illegible]4,47D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		755,00	264.8[illegible]9,47D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		8.400,00	256.[illegible]9,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		11.526,03	244.[illegible]3,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		6.222,06	238.[illegible]1,38D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		5.947,28	232.724,10D
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	24.522,46		257.246,56D

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		5.760,59	251.4 6,97D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		7.396,78	244.0 3,19D
02/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	45,00		244.1 8,19D
03/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	5.850,00		249.9 8,19D
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23879		38.945,75	211.0 3,44D
5/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23880		5.713,87	205.3 4,57D
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1		401,49	204.9 3,08D
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23881		3.606,86	201.3 6,22D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	23803	1.570,37		202.8 6,59D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	23804	867,70		203.7 4,29D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23797		3.847,17	199. 7,12D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23798		3.847,17	196. 9,95D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23799		4.771,46	191.2 8,49D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23800		140,86	191.1 7,63D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23801		501,32	190. 6,31D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23802		5.300,00	185. 6,31D
09/05/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.788,60	183 57,71D
10/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000034088	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		3.987,39	179 70,32D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		3.987,39	175 82,93D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		724,80	174.058,13D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.431,31	173 26,82D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.197,84	172.2 8,98D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.270,16	170.9 8,82D
11/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000917	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		2.650,00	168.3 8,82D
16/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	19.843,57		188.1 2,39D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000777	3.01.01.03.06.0048	0001	001	2		27.798,92	160.3 3,47D
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	9.468,80		169.8 2,27D
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	2.198,26		172.0 0,53D
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	2.825,00		174.8 5,53D
18/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.275,00	172.5 0,53D
19/05/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1		1.049,84	171.4 0,69D
19/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000922	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		2.650,00	168.7 0,69D
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		550,00	168.2 0,69D
22/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	3.350,00		171.6 0,69D
23/05/2023	0001	001	Vr. ref. ao pagto multa EFD contribuições	(diversas)			1		2.084,88	169.5 5,81D
23/05/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	1.01.15.01.01.0001	0001	001	6		1.230,94	168.3 4,87D
23/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		7.470,82	160.8 4,05D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		7.470,82	153.4 3,23D
23/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		9.741,31	141.6 1,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046.	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	550,00		144 .21,92D
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	4.455,55		148 .677,47D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	146 027,47D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		1.815,53	144 211,94D
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	8.995,25		153 207,19D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		746,62	152 460,57D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		70,70	152 389,87D
29/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.500,00	141 889,87D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000802.	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		33.104,65	108 785,22D
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	90,00		108 875,22D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000603543	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		5.451,52	103 423,70D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		5.451,52	97 972,18D
31/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23826	22.587,13		120 559,31D
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23819		800,91	119 758,40D
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23820		800,91	118 957,49D
31/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23825		2.469,77	116 487,72D
01/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		265,00	116 222,72D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi. 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
02/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	312,75		116.5 15,47D
02/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.259,87	114.2 5,60D
02/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.259,87	112.015,73D
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23883		42.797,00	69.2 8,73D
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23884		5.713,87	63.5 4,86D
05/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001394	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23885		10.470,00	53.0 4,86D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000050419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		3.140,82	49.8 3,04D
06/06/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.140,82	46.7 3,22D
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	3		384,63	46.338,59D
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23886	540,00		46.908,59D
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23885		3.872,11	43.036,48D
07/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23887		1.195,00	41.8 1,48D
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	55,00		41.8 6,48D
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	55,00		41.951,48D
09/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.250,00	40.701,48D
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	35,37		40.736,85D
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	210,00		40.9 6,85D
12/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		715,65	40.2 1,20D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.650,00	37.5[illegible]1,20D
14/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	134,00		37.715,20D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.395,51	36.319,69D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.324,00	34.99[illegible]5,69D
15/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	15.600,00		50.59[illegible]5,69D
16/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2023	(diversas)			1		6.046,14	44.54[illegible]9,55D
16/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2023	(diversas)			3		5.680,07	38.86[illegible]9,48D
18/06/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	19.200,00		58.0[illegible]9,48D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.000,78	57.0[illegible]8,70D
19/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	10.500,00		67.5[illegible]8,70D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	(diversas)			3		6.536,98	61.03[illegible]1,72D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	(diversas)			4		8.534,55	52.49[illegible]7,17D
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23886		4.374,88	48.12[illegible]2,29D
20/06/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23887		952,50	47.16[illegible]9,79D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23888		14.651,60	32.51[illegible]8,19D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.460,00	30.05[illegible]8,19D
23/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000928	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		5.300,00	24.75[illegible]8,19D
23/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		319,50	24.43[illegible]5,69D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000373	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		773,33	23.66[illegible]5,36D
26/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		687,50	22.977,86D
27/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	20.317,17		43.295,03D
27/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000929	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	40.645,03D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	135,00		40.780,03D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000930	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.650,00	38.130,03D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		350,00	37.780,03D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.200,00	31.580,03D
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23860	10.044,02		41.624,05D
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23861	10.075,00		51.699,05D
30/06/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	23857		809,61	50.889,44D
30/06/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23862		18.849,98	32.039,46D
30/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000013523	1.01.15.01.02.0001	0001	001	23864		5.866,00	26.173,46D
30/06/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23865		2.271,34	23.902,12D
30/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23866		293,36	23.608,76D
02/07/2023	0001	001	Adiantamento de clientes	2.03.01.09.01.0001	0001	001	1	54.000,00		77.608,76D
04/07/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	2.03.01.09.01.0001	0001	001	7	140.000,00		217.608,76D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	(diversas)			3		4.907,88	212.700,88D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	(diversas)			4		4.154,24	208.546,64D
04/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2023	(diversas)			5		5.415,49	203.131,15D
04/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2023	(diversas)			6		5.284,06	197.847,09D
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24006		43.050,17	154.796,92D
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24008		5.744,47	149.052,45D
05/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24009		1.023,21	148.029,24D

(continua...)

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24010	359,05		148.[illegible]8,29D
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24011	125,50		148.[illegible]3,79D
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24009		3.804,47	144.[illegible]09,32D
08/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	165,00		144.[illegible]74,32D
08/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		10.500,00	134.[illegible]74,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	160,00		134.[illegible]34,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	55,00		134.[illegible]89,32D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	251,24		134.[illegible]0,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	210,00		135.[illegible]50,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		135.[illegible]70,56D
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	15,00		135.[illegible]85,56D
10/07/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		870,57	134.[illegible]14,99D
10/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000462252	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		2.588,63	131.[illegible]26,36D
10/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.588,63	129.[illegible]37,73D
11/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		129.[illegible]67,73D
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	2		372,35	128.[illegible]95,38D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.136,00	127.[illegible]59,38D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. Cil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.370,32	12 189,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	145,00		12 334,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	18,00		12 352,06D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	8,03		12 360,09D
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	13,00		12 373,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	145,00		12 518,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	120,00		12 638,09D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	154,17		12 792,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		12 852,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		12 872,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	39,00		12 911,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	2,85		12 914,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	900,00		13 814,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	90,00		13 904,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	23,00		13 927,11D

Confere com as originais 494

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	18,50		126.9 5,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	15,00		126.9 0,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	47,00		127.0 7,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	10,00		127.017,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	135,81		127.1 3,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	55,00		127.2 8,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20	450,00		127.6 8,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	3.01.01.01.01.0005	0001	001	21	81,00		127.7 9,42D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	3.01.01.01.01.0005	0001	001	22	20,50		127.7 9,92D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23	80,00		127.8 9,92D
4/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24	25,20		127.8 5,12D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	3.01.01.01.01.0005	0001	001	25	15,00		127.8 0,12D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	3.01.01.01.01.0005	0001	001	26	465,50		128.3 5,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	3.01.01.01.01.0005	0001	001	27	8,00		128.3 3,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28	17,85		128.3 1,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	90,00		129.461,47D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30	689,83		130.151,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	3.01.01.01.01.0005	0001	001	31	45,00		130.196,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	3.01.01.01.01.0005	0001	001	32	3,00		130.199,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	3.01.01.01.01.0005	0001	001	33	20,00		130.219,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	3.01.01.01.01.0005	0001	001	34	20,00		130.239,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	3.01.01.01.01.0005	0001	001	35	12,01		130.251,31D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	3.01.01.01.01.0005	0001	001	36	269,00		130.520,31D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37	356,30		130.876,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	3.01.01.01.01.0005	0001	001	38	30,00		130.906,61D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	3.01.01.01.01.0005	0001	001	39	282,50		131.189,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40	670,00		131.859,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	3.01.01.01.01.0005	0001	001	41	90,00		131.949,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	3.01.01.01.01.0005	0001	001	42	61,90		132.011,01D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43	45,00		132.056,01D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	3.01.01.01.01.0005	0001	001	44	130,00		1[illegible].186,01D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	3.01.01.01.01.0005	0001	001	45	61,39		1[illegible].247,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	3.01.01.01.01.0005	0001	001	46	80,10		1[illegible].327,50D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	3.01.01.01.01.0005	0001	001	47	53,91		1[illegible].381,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48	235,00		1[illegible].616,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49	85,00		1[illegible].701,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	130,00		131.831,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	270,00		132.101,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	10,00		132.111,41D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	3.01.01.01.01.0005	0001	001	53	1,50		132.112,91D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	3.01.01.01.01.0005	0001	001	54	165,00		132.277,91D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	3.01.01.01.01.0005	0001	001	55	82,35		132.360,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	3.01.01.01.01.0005	0001	001	56	310,00		132.670,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	3.01.01.01.01.0005	0001	001	57	19,00		132.689,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	3.01.01.01.01.0005	0001	001	58	180,00		132.869,26D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Cont ubil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	3.01.01.01.01.0005	0001	001	59	225,00		133.094,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60	30,00		133.124,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	3.01.01.01.01.0005	0001	001	61	62,00		133.186,26D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	3.01.01.01.01.0005	0001	001	62	29,60		133.215,86D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3.01.01.01.01.0005	0001	001	63	25,25		133.241,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	3.01.01.01.01.0005	0001	001	64	52,00		133.293,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	3.01.01.01.01.0005	0001	001	65	10,00		133.303,11D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	3.01.01.01.01.0005	0001	001	66	1.007,79		134.310,90D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	3.01.01.01.01.0005	0001	001	67	7,00		134.317,90D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3.01.01.01.01.0005	0001	001	68	20,07		134.337,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	69	120,00		134.457,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	70	30,00		134.487,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	71	10,00		134.497,97D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	72	11,50		134.509,47D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005	0001	001	73	8,75		134.518,22D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	3.01.01.01.01.0005	0001	001	74	359,15		134.877,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	3.01.01.01.01.0005	0001	001	75	88,00		134.965,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	3.01.01.01.01.0005	0001	001	76	15,00		134.980,37D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	3.01.01.01.01.0005	0001	001	77	176,76		135.157,13D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	3.01.01.01.01.0005	0001	001	78	1,50		135.158,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	3.01.01.01.01.0005	0001	001	79	8,00		135.166,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	3.01.01.01.01.0005	0001	001	80	48,00		135.214,63D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	3.01.01.01.01.0005	0001	001	81	4,10		135.218,73D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	3.01.01.01.01.0005	0001	001	82	9,60		135.228,33D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	3.01.01.01.01.0005	0001	001	83	360,22		135.588,55D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	3.01.01.01.01.0005	0001	001	84	14,10		135.602,65D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	3.01.01.01.01.0005	0001	001	85	6,80		135.609,45D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	3.01.01.01.01.0005	0001	001	86	85,32		135.694,77D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	3.01.01.01.01.0005	0001	001	87	2.758,03		138.452,80D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	3.01.01.01.01.0005	0001	001	88	35,50		138.488,30D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	D/C	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	3.01.01.01.01.0005	0001	001	89	675,00			139.163,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	3.01.01.01.01.0005	0001	001	90	656,00			139.819,30D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	3.01.01.01.01.0005	0001	001	91	53,59			139.872,89D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	3.01.01.01.01.0005	0001	001	92	3,40			139.876,29D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	3.01.01.01.01.0005	0001	001	93	96,66			139.972,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	3.01.01.01.01.0005	0001	001	94	460,00			140.432,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	3.01.01.01.01.0005	0001	001	95	256,00			140.688,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	3.01.01.01.01.0005	0001	001	96	60,00			140.748,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	3.01.01.01.01.0005	0001	001	97	5,45			140.754,40D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	3.01.01.01.01.0005	0001	001	98	21,55			140.775,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	3.01.01.01.01.0005	0001	001	99	19,00			140.794,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	3.01.01.01.01.0005	0001	001	100	7,00			140.801,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	3.01.01.01.01.0005	0001	001	101	450,00			141.251,95D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	3.01.01.01.01.0005	0001	001	102	28,67			141.280,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	3.01.01.01.01.0005	0001	001	103	18,00			141.298,62D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	3.01.01.01.01.0005	0001	001	104	540,00		111.838,62D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	3.01.01.01.01.0005	0001	001	105	37,57		111.876,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	3.01.01.01.01.0005	0001	001	106	550,00		112.426,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	3.01.01.01.01.0005	0001	001	107	104,00		112.530,19D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	3.01.01.01.01.0005	0001	001	108	95,50		112.625,69D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	3.01.01.01.01.0005	0001	001	109	49,05		112.674,74D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	3.01.01.01.01.0005	0001	001	110	4,00		112.678,74D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	3.01.01.01.01.0005	0001	001	111	7,60		112.686,34D
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	3.01.01.01.01.0005	0001	001	112	1,50		112.687,84D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000599075	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		3.819,17	108.868,67D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000599075	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.819,17	105.049,50D
14/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.819,17	101.230,33D
17/07/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6		3.256,00	97.974,33D
17/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000931	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		5.300,00	92.674,33D
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	17,00		92.691,33D
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	200,00		92.891,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	130,00		93.021,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADM N

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Co ıtábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	55,00		123.076,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	27,00		123.103,33D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	52,50		123.155,83D
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	28,50		123.184,33D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24012	18,90		123.203,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24013	715,00		123.918,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24014	80,00		123.998,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24015	50,00		124.048,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24016	51,00		124.099,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	73,00		124.172,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	47,00		124.219,23D
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	109,80		124.329,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	25,00		124.354,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	7,00		124.361,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		124.379,03D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	195,00		114.574,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	70,00		114.644,03D
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		114.699,03D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000375	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		1.180,36	113.518,67D
21/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.694,37	110.824,30D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	46,90		110.871,20D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	46,98		110.918,18D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	38,00		110.956,18D
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	76,00		111.032,18D
22/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002653125	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		713,40	110.318,78D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	119,44		110.438,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	60,00		110.498,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	25,00		110.523,22D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	25,92		110.549,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	24,00		110.573,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		110.600,14D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	13,00		10.613,14D
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	34,83		10.647,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	14,00		10.661,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		10.691,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		10.710,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	45,00		10.755,97D
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	567,91		11.323,88D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.272,92	11.050,96D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.240,00	11.810,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	100,00		11.910,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	2,40		11.913,36D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,10		11.943,46D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	22,50		11.965,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		11.983,96D
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	56,00		12.039,96D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	15,00		12.054,96D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	D/C	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,50			113.059,46D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	20,00			113.079,46D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	137,43			113.216,89D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,50			113.223,39D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	16,00			113.239,39D
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	332,73			113.572,12D
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00			113.587,12D
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,50			113.597,62D
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	15,00			113.612,62D
28/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000932	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.650,00		110.962,62D
28/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		623,60		110.339,02D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	545,00			110.884,02D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00			110.899,02D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	0,75			110.899,77D
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	38,00			110.937,77D
29/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002656103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		568,10		110.369,67D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23920	6,00		110.375,67D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23921	22,40		110.398,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23922	516,00		110.914,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23923	15,00		110.929,07D
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23924	87,59		111.016,66D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23917		2.933,19	108.083,47D
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23918		2.933,19	105.150,28D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000421308	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23919		608,30	104.541,98D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	5,50		104.547,48D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	87,19		104.634,67D
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20	680,00		105.314,67D
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	10		11.349,80	93.964,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.884,00	92.080,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		1.257,02	90.823,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	156,00		90.979,85D
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	20,00		90.999,85D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	6,00		1.005,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	160,00		1.165,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	5,00		1.170,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	5,00		1.175,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	50,00		1.225,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		1.243,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	18,00		1.261,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	80,00		1.341,85D
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	950,71		2.192,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	430,00		2.622,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	60,00		2.682,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	25,00		2.707,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	70,00		2.777,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	40,00		2.817,56D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	50,50		2.868,06D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		9[illegible]986,06D
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	200,00		9[illegible]186,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	390,00		9[illegible]576,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	3,00		9[illegible]579,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	60,00		9[illegible]639,06D
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	60,00		9[illegible]699,06D
05/08/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	2.01.01.09.01.0001	0001	001	24021	98.000,00		191[illegible]699,06D
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24011		44.397,20	147.301,86D
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24012		5.729,17	141.572,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24021	216,00		141.788,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	55,00		141.843,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	2,00		141.845,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	24,00		141.869,69D
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	227,00		142.096,69D
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24013		3.911,67	138.185,02D
07/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24020		12.900,00	125.285,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	12,00		125.297,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	127,00		125.424,02D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Forte: Contá il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	8,00		125.432,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	460,00		125.892,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	15,00		125.907,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	990,00		126.897,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	42,00		126.939,02D
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	320,00		127.259,02D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		792,00	126.467,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	200,00		126.667,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	150,00		126.817,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	18,00		126.835,02D
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	538,00		127.373,02D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		5.568,63	121.804,39D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		5.568,63	116.235,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.15.01.01.0001	0001	001	12		2.650,00	113.585,76D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	13		2.650,00	110.935,76D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		2.447,00	108.488,76D
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	19		334,01	108.154,75D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil Z.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25.631,02		133.[illegible]85,77D
10/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	7.800,00		141.[illegible]85,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	56,00		141.841,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	20,00		141.861,77D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	13,50		141.[illegible]75,27D
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	125,00		141.[illegible]00,27D
10/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000938	1.01.15.01.01.0001	0001	001	9		5.300,00	136.[illegible]00,27D
11/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	12.600,00		149.[illegible]00,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	165,00		149.2[illegible]5,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	460,00		149.7[illegible]5,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		149.7[illegible]0,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	210,00		149.9[illegible]0,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	596,00		150.5[illegible]6,27D
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	17,00		150.5[illegible]3,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		150.5[illegible]8,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	280,00		150.8[illegible]8,27D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	18,00		150.176,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	17,00		150.193,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	150,00		151.043,27D
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	21,00		151.064,27D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	7,70		151.071,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	88,00		151.159,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	45,00		151.204,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	445,00		151.649,97D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	2.916,36		154.566,33D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	56,00		154.622,33D
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	25,00		154.647,33D
14/08/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		826,24	153.821,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3.000,00		156.821,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	30,00		156.851,09D
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	12,00		156.863,09D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	20,00		156.193,09D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23938	64,80		156.157,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23939	231,00		157.378,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23940	350,00		157.728,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23941	70,00		157.798,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23942	71,50		157.870,39D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23943	17,50		157.887,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23944	40,00		157.927,89D
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23945	60,00		157.987,89D
16/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000940	1.01.15.01.01.0001	0001	001	23937		2.700,00	155.287,89D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	460,00		155.747,89D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	240,00		155.987,89D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	245,50		156.233,39D
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	9,90		156.243,29D
17/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		846,45	155.396,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23945	55,00		155.451,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23946	15,00		155.466,84D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contál ii 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23947	20,00		155.[illegible]36,84D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23948	2.122,05		157.[illegible]08,89D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23949	47,00		157.[illegible]55,89D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23950	197,02		157.[illegible]52,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23951	22,00		157.[illegible]74,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23952	5,00		157.[illegible]79,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23953	200,00		157.[illegible]79,91D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23954	734,81		158.[illegible]14,72D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23955	13,45		158.[illegible]28,17D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23956	111,00		158.[illegible]39,17D
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23957	0,90		158.[illegible]40,07D
18/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000378	3.01.01.03.06.0048	0001	001	23944		1.083,96	157.[illegible]56,11D
19/08/2023	0001	001	Pg rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.424,17	154.[illegible]31,94D
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	149,62		154.[illegible]81,56D
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	55,00		154.436,56D
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	2,00		154.438,56D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	230,00		154.[illegible]8,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	45,00		154.[illegible]3,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	5,00		154.718,56D
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	48,00		154.736,56D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000906	3.01.01.03.06.0048	0001	001	8		34.524,57	120.211,99D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000907	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		27.655,66	92.556,33D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		20.599,93	71.956,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	46,00		72.002,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		72.048,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	123,00		72.171,40D
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		72.196,40D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	70,00		72.266,40D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	52,40		72.318,80D
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	270,00		72.588,80D
24/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000941	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	69.888,80D
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	13,00		69.901,80D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	290,00		70.2 1,80D
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		70.2 7,80D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	4,75		70.27 2,55D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	11,25		70.28 3,80D
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,00		70.28 3,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	200,00		70.48 3,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	30,00		70.51 3,80D
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	40,00		70.55 3,80D
28/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.520,00	68.03 3,80D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	305,99		68.34 2,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		68.35 7,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	62,00		68.410,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	135,00		68.55 1,79D
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	675,00		69.226,79D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.053,42	68.17 3,37D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál II 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.328,60	66. 7,77D
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	30,00		66. 7,77D
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		66. 0,77D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23985	115,00		66. 5,77D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23986	2,76		66. 8,53D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23987	30,00		67. 8,53D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23988	7,05		67. 5,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23989	900,00		67.9 5,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23990	46,00		67.9 1,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23991	60,00		68.0 1,58D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23992	34,99		68.0 6,57D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23993	35,00		68.1 1,57D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23994	1,25		68.1 2,82D
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	3.01.01.01.01.0005	0001	001	23995	25,00		68.1 7,82D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	285,00		68.42 2,82D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	315,00		68.[illegible]37,82D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	158,49		68.[illegible]6,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	28,00		68.[illegible]4,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	15,00		68.[illegible]9,31D
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	15,00		68.[illegible]4,31D
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6		6.485,60	62.4[illegible]8,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	40,00		62.5[illegible]8,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	100,00		62.6[illegible]8,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	88,00		62.6[illegible]6,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	26,00		62.7[illegible]2,71D
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	73,00		62.7[illegible]5,71D
02/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000004652	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		4.200,00	58.5[illegible]5,71D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	97,50		58.6[illegible]3,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,00		58.6[illegible]9,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	95,00		58.7[illegible]4,21D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	10,60		58.8[illegible]4,81D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	42,00		58.8 6,81D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	18,00		58.8 4,81D
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	11,00		58.8 5,81D
04/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.305,00	57.57 0,81D
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	40,00		57.61 0,81D
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	2,80		57.61 ,61D
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	14,00		57.62 ,61D
05/09/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	3.01.01.01.01.0006	0001	001	24021	155.018,57		212.64 ,18D
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24015		35.123,64	177.52 ,54D
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24016		5.729,17	171.79 ,37D
05/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24017		65,00	171.72 ,37D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	100,00		171.82 ,37D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	3,60		171.83 ,97D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	450,00		172.28 ,97D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,50		172.28 ,47D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	38,00		172.32 ,47D
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	360,00		172.68 ,47D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24017		3.147,51	169.53 ,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	22,00		169.55 ,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	15,00		169.57 ,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	35,00		169.60 ,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	6,00		169.61 ,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	35,00		169.64 ,96D
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	5,00		169.65 ,96D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		574,49	169.07 ,47D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		466,00	168.6 ,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	27,00		168.6 ,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		168.6 ,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		168.6 ,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		168.69 ,47D
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		168.7 ,47D
11/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	38,00		168.7 ,47D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	68,00		168.82 ,47D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	197,90		169.[illegible]20,37D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		169.[illegible]38,37D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,90		169.[illegible]45,27D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	35,00		169.[illegible]80,27D
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	11,00		169.[illegible]91,27D
12/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000128802	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		659,81	168.4[illegible]1,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		168.4[illegible]1,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	37,00		168.4[illegible]8,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	465,00		168.9[illegible]3,46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	18,00		168.9[illegible],46D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	105,80		169.0[illegible]7,26D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	13,00		169.1[illegible]0,26D
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	77,00		169.17[illegible]7,26D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		169.22[illegible]5,26D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	32,00		169.25[illegible]7,26D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	46,00		169.30[illegible]3,26D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	78,20		169.[illegible]1,46D
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	43,00		169.[illegible]4,46D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		765,82	168.[illegible]8,64D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.406,90	166.[illegible]1,74D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		255,00	165.9[illegible]6,74D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		395,00	165.6[illegible]1,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	17,00		165.6[illegible]3,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	29,00		165.6[illegible]7,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8,00		165.6[illegible]5,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	13,00		165.6[illegible]3,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		165.7[illegible]4,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	24,00		165.7[illegible]8,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	50,00		165.7[illegible]8,74D
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	80,00		165.8[illegible]8,74D
15/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.180,00	163.6[illegible]8,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	7,00		163.69[illegible]1,74D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	D/C	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	5,00			163.7 0,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	6,00			163.7 6,74D
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8,00			163.7 4,74D
16/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000824213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.222,20		155.4 2,54D
16/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		8.222,20		147.2 0,34D
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	40,00			147.3 0,34D
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	340,00			147.6 0,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	115,00			147.7 5,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00			147.7 7,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00			147.78 ,34D
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	30,00			147.81 0,34D
19/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		175,00		147.63 ,34D
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24021	214,00			147.849,34D
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	80,00			147.929,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	80,00			148.009,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	163,00			148.172,34D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	V.	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa											
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	100,00			148.27 ,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	35,00			148.30 ,34D
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	13,40			148.32 ,74D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000380	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		1.109,41		147.21 ,33D
21/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000608879	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		26.667,55		120.54 ,78D
21/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		26.667,55		93.87 ,23D
21/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		213,83		93.66 ,40D
21/09/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	10		346,55		93.31 ,85D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	952,70			94.26 ,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	67,00			94.33 ,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	54,00			94.38 ,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	92,00			94.48 ,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	50,00			94.53 ,55D
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	842,20			95.37 ,75D
22/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.19.0001	0001	001	2		12.900,00		82.47 ,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	300,00			82.773,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb I 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	107,00		82.8 0,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	50,00		82.9 0,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	113,00		83.0 3,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	36,00		83.0 9,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	147,00		83.2 6,75D
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	215,00		83.4 1,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	230,00		83.6 1,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	300,00		83.9 1,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	29,00		84.0 1,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	18,00		84.01 3,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	7,00		84.02 3,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	46,00		84.07 1,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	37,00		84.10 1,75D
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	10,00		84.11 8,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	46,00		84.16 4,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.09.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	550,00		84.714,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	135,00		84.849,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	138,00		84.987,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	88,00		85.075,75D
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	12,00		85.087,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	28,00		85.115,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	11,00		85.126,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	22,00		85.148,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	14,00		85.162,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		85.217,75D
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	5,80		85.223,55D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.300,00	81.923,55D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.865,14	80.058,41D
27/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		153,41	79.905,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	37,00		79.942,00D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab. 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		79.9 7,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		79.9 2,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	108,00		80.030,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		80.1 8,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	60,00		80.18 8,00D
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	6,00		80.19 4,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	41,00		80.23 5,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	81,00		80.31 6,00D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,90		80.32 2,90D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	247,00		80.56 9,90D
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	850,00		81.419,90D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24009	18,80		81.438,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24010	22,00		81.460,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24011	10,00		81.470,70D
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24012	89,00		81.559,70D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
30/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24008		758,87	80.80 ,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24016	30,00		80.83 ,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24017	46,00		80.87 ,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24018	450,00		81.32 ,83D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24019	6,90		81.33 ,73D
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24020	17,00		81.35 ,73D
02/10/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 10-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24013		9.728,40	71.62 ,33D
02/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	1.01.15.01.01.0001	0001	001	24014		1.973,40	69.64 ,93D
02/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	1.01.15.01.19.0001	0001	001	24015		4.106,49	65.54 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	120,00		65.66 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	150,00		65.81 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	230,00		66.04 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	87,00		66.12 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	54,00		66.18 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	18,00		66.20 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	260,00		66.46 ,44D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	D	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa											
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	4,00			66.46 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	480,00			66.94 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	142,00			67.08 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	55,00			67.14 ,44D
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	90,00			67.23 ,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24022	200,00			67.43 ,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	90,00			67.52 ,44D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	2,50			67.52 4,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	60,00			67.58 4,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24026	40,00			67.6 4,94D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24027	14,84			67.6 9,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24028	120,00			67.759,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24029	20,00			67.779,78D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24030	12,50			67.792,28D
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24031	14,90			67.807,18D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb l 7.209:0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24032	225,00		68.(2,18D
05/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24033	15.000,00		83.(2,18D
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24020		40.4 9,98	42.(2,20D
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24021		5.729,17	36.8 3,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	13,50		36.8 6,53D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	13,50		36.8 0,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	110,00		37.0 0,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	16,00		37.0 6,03D
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	35,00		37.0 1,03D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24023	11,00		37.0 2,03D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24024	9,50		37.0 1,53D
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24025	45,00		37.1 6,53D
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24022		3.592,47	33.5 4,06D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	12.481,58		46.0 5,64D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6.275,00		52.3 0,64D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	8.118,14		60.41 5,78D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	61,00		60.47 6,78D
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,80		60.48 0,58D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		48,00	60.4 6,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	22,00		60.4 ,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	9,60		60.4 ,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		60.4 ,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3,00		60.5 ,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	9,00		60.5 ,18D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	313,40		60.8 2,58D
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	40,00		60.8 2,58D
10/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1.01.15.01.19.0001	0001	001	1		1.949,63	58.9 2,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	36,00		58.9 8,95D
1/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	1.228,00		60.1 6,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	55,00		60.2 1,95D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	64,99		60.2 6,94D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	65,00		60.3 1,94D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	184,05		60.5 5,99D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	42,50		60.5 8,49D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	48,00		60.[illegible]36,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	60,00		60.[illegible]96,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	50,00		60.[illegible]46,49D
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	23,00		60.[illegible]69,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	1.580,00		62.[illegible]49,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	450,00		62.[illegible]99,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	135,00		62.[illegible]34,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	870,00		63.[illegible]04,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	117,00		63.[illegible]21,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	1.340,00		65.[illegible]61,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	194,00		65.[illegible]55,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	92,00		65.[illegible]47,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	22,00		65.[illegible]69,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	79,00		65.[illegible]48,49D
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	420,00		66.[illegible]68,49D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		816,00	65.[illegible]52,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	28,00		65.[illegible]80,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	23,00		65.[illegible]03,49D
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	6,00		65.[illegible]09,49D
16/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		8.705,83	56.[illegible]03,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	43,00		56.[illegible]46,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	12,00		56.058,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	95,00		56.153,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	39,00		56.[illegible]92,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		56.[illegible]07,66D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	179,50		56.[illegible]87,16D
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	19,99		57.007,15D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000037067	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.737,49	54.269,66D
17/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	1.01.15.01.19.0001	0001	001	2		2.737,49	51.532,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	1.840,00		53.372,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	26,00		53.[illegible]98,17D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	76,00		53.4 ,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	51,00		53.525,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	47,00		53.572,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	17,00		53.5 9,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		53.6 9,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	870,00		54.5 9,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	4,00		54.5 3,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	89,00		54.612,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	21,00		54.633,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	165,00		54.7 8,17D
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	40,00		54.838,17D
18/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14	12.900,00		67.7 8,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	828,00		68.5 6,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		68.581,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	94,00		68.675,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	161,00		68.836,17D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	52,00		68.8[illegible]8,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	38,00		68.9[illegible]6,17D
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	24,00		68.9[illegible]0,17D
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24027	32,00		68.9[illegible]2,17D
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24028	262,00		69.2[illegible]4,17D
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24029	8,00		69.2[illegible]2,17D
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	35,00		69.2[illegible]7,17D
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	206,00		69.4[illegible]3,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		69.52[illegible]3,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	135,00		69.65[illegible]1,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	19,00		69.67[illegible]7,17D
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	60,00		69.73[illegible]7,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	60,00		69.79[illegible]7,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	350,00		70.147,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	370,00		70.517,17D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	57,00		70.5 4,17D
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	96,00		70.6 0,17D
26/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	30.000,00		100.6 0,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	290,00		100.9 0,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		100.9 2,17D
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,00		100.9 2,17D
27/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		2.668,02	98.31 4,15D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,50		98.31 8,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	140,00		98.45 8,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	46,00		98.50 4,65D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	21,50		98.52 6,15D
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	155,00		98.68 15D
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		8.329,54	90.35 ,61D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	20.000,00		110.35 ,61D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3	15.000,00		125.35 ,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	10,00		125.36 ,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	20,00		125.381,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	145,00		125.526,61D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	1.125,00		126.6 1,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	18,00		126.6 ,61D
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	20,00		126.6 ,61D
30/10/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		10.704,99	115.9 ,62D
30/10/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		50,00	115.9 ,62D
31/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	3.01.01.01.01.0005	0001	001	24085	45,00		115.97 ,62D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	2.680,00		118.6 ,62D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	4,50		118.6 ,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	7,00		118.67 ,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	9,00		118.6 ,12D
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	3.01.01.01.01.0005	0001	001	19	22,00		118.70 ,12D
01/11/2023	0001	001	Pagamento férias 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	9		8.226,64	110.47 ,48D
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	35,00		110.51 ,48D
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	34,00		110.54 ,48D
03/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		24.077,18	86.46 ,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	45,00		86.51 ,30D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000596	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	55,00		86.5 7,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	45,00		86.6 2,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	380,00		86.9 2,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	27,00		87.0 9,30D
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	12,00		87.03 1,30D
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		34.569,74	52.46 1,56D
05/11/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2		3.227,07	49.23 1,49D
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.729,17	43.50 ,32D
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	7,50		43.51 2,82D
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	80,00		43.59 2,82D
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	180,00		43.77 2,82D
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	110,00		43.88 2,82D
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	12,00		43.89 2,82D
07/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		4.643,47	39.251 ,35D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		952,50	38.298 ,85D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa atraso DCTFWEB	3.01.01.07.01.0029	0001	001	3		125,00	38.173 ,85D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2023	(diversas)			4		1.182,14	36.991,71D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 07-2023	(diversas)			5		1.171,28	35.820 43D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2023	(diversas)			6		1.122,42	34.698 01D
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2023	(diversas)			7		1.012,31	33.685 ,70D

CPL Fortes 497 Vasconcelas

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		1.043,00	32.142,70D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	3.01.01.03.06.0048	0001	001	11		1.375,00	31.767,70D
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	60,00		31.827,70D
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	38,00		31.865,70D
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		850,40	31.015,30D
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2		850,40	30.164,90D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		995,11	29.169,79D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		473,00	28.696,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	65,00		28.761,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	50,00		28.811,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		28.836,79D
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	244,73		28.581,52D
09/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000961	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	25.881,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	138,00		26.019,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	15,00		26.034,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	43,00		26.077,52D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contab 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	47,00		0 26.1 4,52D
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	92,00		26.2 6,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	40,00		26.2 6,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	65,00		26.3 ,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	72,00		26.3 ,52D
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	6,85		26.4 ,37D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	400,00		26.8 ,37D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	3,80		26.8 1,17D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	5,90		26.81 ,07D
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	25,00		26.83 ,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	620,00		27.45 ,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		27.50 ,07D
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	400,00		27.901,07D
14/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		2.700,00	25.201,07D
17/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	30.558,64		55.759,71D
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	286,50		56.046,21D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb.l 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	131,00		56.[illegible]7,21D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	189,99		56.3[illegible]7,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		56.3[illegible]4,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	8,00		56.4[illegible]2,20D
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	47,00		56.4[illegible]9,20D
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		56.4[illegible]6,20D
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	42,00		56.5[illegible]8,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	90,00		56.6[illegible]8,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	95,00		56.7[illegible]3,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	43,00		56.7[illegible]6,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	36,00		56.7[illegible]2,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	46,00		56.8[illegible]8,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	759,00		57.5[illegible]7,20D
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	53,00		57.6[illegible]0,20D
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	31,00		57.67[illegible]1,20D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	210,00		5 881,20D
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	365,00		5 1.246,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	480,00		5 1.726,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	77,00		5 1.803,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	7,00		5 1.810,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	21,00		5 1.831,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	31,00		5 1.862,20D
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	70,00		58 1.932,20D
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	15,00		58 1.947,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	144,00		59.091,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	4,00		59.095,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	14,00		59.109,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	84,00		59.193,20D
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	60,00		59.253,20D
27/11/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.094,40	58.158,80D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		634,14	57.[illegible]24,66D
27/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	1.01.15.01.19.0001	0001	001	8		2.445,04	55.[illegible]9,62D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		12.684,99	42.[illegible]4,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	29,00		42.[illegible]3,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	44,00		42.4[illegible]7,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	13,00		42.4[illegible]0,63D
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	157,00		42.6[illegible]7,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	30,00		42.6[illegible]7,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	648,00		43.3[illegible]5,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	60,00		43.3[illegible]5,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	40,00		43.41[illegible]5,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	18,00		43.43[illegible]3,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	680,00		44.11[illegible]3,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	20,00		44.13[illegible]3,63D
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	20,00		44.15[illegible]3,63D
29/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000970	1.01.15.01.01.0001	0001	001	10		2.700,00	41.453,63D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28	100.000,00		141.[illegible]3,63D
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	2.430,00		143.[illegible]3,63D
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30	220,00		144.1[illegible]3,63D
30/11/2023	0001	001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.01.05.01.03.0003	0001	001	14		21.020,00	123.0[illegible]3,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	166,00		123.2[illegible]9,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	275,00		123.5[illegible]4,63D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	3,50		123.5[illegible]8,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	190,00		123.7[illegible]8,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	63,00		123.78[illegible]1,13D
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	7,50		123.78[illegible]1,63D
01/12/2023	0001	001	Pagamento de férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5		4.864,20	118.92[illegible]4,43D
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	40,00		118.96[illegible]4,43D
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	5,00		118.96[illegible]9,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	70,00		119.039,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	60,00		119.099,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	68,00		119.167,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		119.207,43D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	31,00		119.238,43D
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	120,00		119.358,43D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	176,99		119.535,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	135,00		119.670,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	24,00		119.694,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	25,00		119.719,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	200,00		119.919,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	18,00		119.937,42D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	1,90		119.939,32D
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	175,00		120.114,32D
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		61.502,57	58.611,75D
05/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3		5.160,00	53.451,75D
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		5.729,17	47.722,58D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	5,00		47.727,58D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	51,78		47.779,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	130,00		47.909,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	61,00		47.970,36D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA - ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	46,00		18.016,36D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	14,15		18.030,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	92,00		18.122,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	125,00		18.247,51D
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	1.000,00		19.247,51D
06/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		857,55	18.389,96D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	77,54		18.467,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	15,00		18.482,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	28,00		18.510,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	27,00		18.537,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	11,00		18.548,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	14,00		18.562,50D
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	30,00		18.592,50D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000009292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		4.600,00	13.992,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	13,00		14.005,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	42,00		14.047,50D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fonte: Contá 17.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	12,00		44.159,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	3,00		44.162,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	422,00		44.584,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	18,00		44.602,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	64,00		44.666,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	46,00		44.712,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	185,00		44.897,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	18,00		44.915,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	19,00		44.934,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	34,00		44.968,50D
8/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	360,00		45.328,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	220,00		45.548,50D
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	145,00		45.693,50D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	144,97		45.738,47D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	4,00		45.742,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	22,00		15.764,47D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	6,80		15.771,27D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	79,83		15.851,10D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	15,00		15.866,10D
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	30,00		15.896,10D
10/12/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1	48.000,00		13.896,10D
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	55,00		13.951,10D
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	5,00		13.956,10D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	(diversas)			3		6.705,36	7.250,74D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	(diversas)			4		4.794,50	2.456,24D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	(diversas)			5		6.374,49	3.917,75C
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2023	(diversas)			6		5.245,80	1.327,95C
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2023	(diversas)			7		5.491,56	4.163,61D
11/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2023	(diversas)			8		6.028,51	10.192,12D
11/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		897,60	9.294,52D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	294,80		9.589,32D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	110,00		9.699,32D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	125,00		9.824,32D
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	22,00		9.846,32D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	28,00		58.998,08D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	(diversas)			3		1.149,04	57.849,04D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	(diversas)			4		3.985,40	53.863,64D
12/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		857,55	53.006,09D
12/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2023	(diversas)			6		5.415,27	47.590,82D
12/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	1.01.15.01.19.0001	0001	001	7		3.092,00	44.498,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	66,00		44.564,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	6,00		44.570,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	40,00		44.610,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	3.01.01.01.01.0005	0001	001	10	20,00		44.630,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11	25,00		44.655,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12	15,00		44.670,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	3.01.01.01.01.0005	0001	001	13	41,00		44.711,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14	52,00		44.763,82D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	3.01.01.01.01.0005	0001	001	15	23,99		44.787,81D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	3.01.01.01.01.0005	0001	001	16	12,00		44.799,81D
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	3.01.01.01.01.0005	0001	001	17	18,00		44.817,81D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	3.01.01.01.01.0005	0001	001	18	12,00		4.829,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe: 000000800	3.01.01.03.06.0048	0001	001	3		1.011,00	4.818,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	3.01.01.03.06.0048	0001	001	4		1.250,00	4.568,81D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	3.01.01.03.06.0048	0001	001	5		355,10	4.213,71D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	3.01.01.03.06.0048	0001	001	6		200,80	4.012,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	35,00		4.047,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	15,00		4.062,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	36,00		4.098,91D
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	113,94		4.212,85D
14/12/2023	0001	001	Vr. recebimento de duplicatas na data	1.01.03.02.01.0002	0001	001	12	18.230,98		10.443,83D
14/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000151	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		15.000,00	5.443,83D
15/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	11,00		5.454,83D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1		23.945,58	1.509,25D
15/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		80,50	1.428,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	26,00		1.454,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		1.482,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	4,00		1.486,75D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	428,00		1.914,75D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	3,60		1.918,35D
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	15,00		1.933,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	500,00		2.433,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	13,00		2.446,35D
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	145,00		2.591,35D
18/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		699,00	1.892,35D
18/12/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	5		256,86	1.635,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	28,00		1.663,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	5,00		1.668,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	19,00		1.687,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		1.706,49D
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	5,00		1.711,49D
19/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011734	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		14.038,50	7.672,99D
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	3.01.01.01.01.0005	0001	001	28	398,00		8.070,99D
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	3.01.01.01.01.0005	0001	001	29	60,00		8.130,99D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30	20,00		8.150,99D
20/12/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32	25.000,00		33.150,99D
20/12/2023	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	9		22.201,23	10.949,76D
20/12/2023	0001	001	Pagamento ICMS 11-2023	2.01.01.03.03.0001	0001	001	24		2.546,95	8.402,81D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	3.01.01.07.01.0063	0001	001	25		66,40	8.336,41D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	3.01.01.07.01.0063	0001	001	26		38,90	8.297,51D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	3.01.01.07.01.0063	0001	001	27		77,80	8.219,71D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	16.071,20		24.290,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	440,00		24.730,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	77,00		24.807,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	42,00		24.849,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	200,00		25.049,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	3,00		25.052,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	3.01.01.01.01.0005	0001	001	8	22,00		25.074,91D
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9	5,00		25.079,91D
21/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		958,58	24.121,33D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	91,00		24.212,33D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	33,00		2.245,33D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	3,90		2.249,23D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	48,00		2.297,23D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	12,00		2.309,23D
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	10,00		2.319,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	15,00		2.334,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	22,00		2.356,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	3,00		2.359,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	10,00		2.369,23D
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	38,00		2.407,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	30,00		2.437,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	20,00		2.457,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	32,00		2.489,23D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	9,00		2.498,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	42,00		24.540,23D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont bil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	39,00		21.579,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	113,00		21.692,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	65,00		21.757,23D
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	1.170,00		22.927,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	45,00		22.972,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	21,00		22.993,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	42,00		23.035,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	142,00		23.177,23D
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	109,00		23.286,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	10,00		23.296,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	18,00		23.314,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	45,00		23.359,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	43,00		23.402,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	19,00		23.421,23D
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	3.01.01.01.01.0005	0001	001	6	8,50		23.429,73D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7	2,00		26 .31,73D
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	290,00		26 21,73D
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	220,00		26 041,73D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**628.550,65D**		**2.035.459,73**	**2.637.068,65**	**26 041,73D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							274 .843,31D
31/01/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20228	395.850,00		670 .693,31D
18/02/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.000,00	662 .693,31D
03/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		10.000,00	652 .693,31D
04/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.000,00	637 .693,31D
05/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23873		45.000,00	592 .693,31D
12/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		6.500,00	586 .193,31D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		10.500,00	575 .693,31D
13/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10.000,00	565 .693,31D
14/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18.000,00	547 .693,31D
15/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15.400,00	532 .293,31D
18/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.906,00	52 .387,31D
19/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.500,00	516 .887,31D
20/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23877		9.450,00	50 .437,31D
23/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.600,00	49 .837,31D
24/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		12.800,00	48 .037,31D
25/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		9.000,00	47 .037,31D
26/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.000,00	46 .037,31D
27/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		24.500,00	44 .537,31D
31/03/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		32.000,00	41 .537,31D
22/05/2023	0001	001	Recebimento adiantamento	2.01.01.09.01.0001	0001	001	3	300.000,00		71 .537,31D
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23829	63.985,60		77 .522,91D
18/06/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		19.200,00	758 .322,91D
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	57.802,60		81 .125,51D
01/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21	99.404,27		9 .529,78D
05/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033		15.000,00	808.529,78D
18/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		12.900,00	805.629,78D
26/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30.000,00	855.629,78D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		20.000,00	835.629,78D
29/10/2023	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15.000,00	820.629,78D
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28	297.977,16		1.110.606,94D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
20/12/2023	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32		25.000,00	1.093.606,94D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30.034,07		1.123.641,01D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	17.541,90		1.141.182,91D
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	17.338,80		1.158.521,71D
28/12/2023	0001	001	Pagamento de fornecedores	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6		84.711,50	1.073.810,21D
29/12/2023	0001	001	Recebimentos de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9	232.898,70		1.306.708,91D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**274.843,31D**		**1.512.833,10**	**480.967,50**	**1.306.708,91D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							210.778,70D
03/02/2023	0001	001	Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	190.660,52		401.439,22D
16/02/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		9.800,00	391.639,22D
10/12/2023	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		48.000,00	343.639,22D
29/12/2023	0001	001	Recebimentos de duplicatas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9		232.898,70	110.740,52D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**210.778,70D**		**190.660,52**	**290.698,70**	**110.740,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	240.347,21		240.347,21D
14/12/2023	0001	001	Vr. recebimento de duplicatas na data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		18.230,98	222.116,23D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**240.347,21**	**18.230,98**	**222.116,23D**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	21.020,00		21.020,00D
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	2.01.01.21.02.0001	0001	001	23		21.020,00	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**21.020,00**	**21.020,00**	**0,00**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							81.220,00D
07/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001583012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23880	2.727,66		83.947,66D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contá il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.730,46		89 178,12D
15/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000768670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.529,46		91 .707,58D
20/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	5.300,00		96 .007,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.650,00		99 .157,58D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.433,71		102 .591,29D
27/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.222,06		108 .813,35D
29/04/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001470142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.396,78		116 .210,13D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23797	3.847,17		120 .057,30D
08/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23802	5.300,00		125 .357,30D
11/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000917	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.650,00		128 .007,30D
19/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.650,00		130 .657,30D
23/05/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001479187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.230,94		131 .888,24D
24/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		134 .538,24D
25/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000798359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.815,53		136 .353,77D
13/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		139 .003,77D
18/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002629966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.000,78		140 .004,55D
23/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.300,00		145 .304,55D
27/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		147 .954,55D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.650,00		150 .604,55D
30/06/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23862	18.849,98		169 .454,53D
30/06/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000133881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23865	2.271,34		171 .725,87D
10/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000462252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.588,63		174 .314,50D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.819,17		178 .133,67D
17/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.300,00		183 .433,67D
22/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002653125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	713,40		184 .147,07D
28/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.650,00		186 .797,07D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont Ctbil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
29/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 002656103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	568,10		18 365,17D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	5.568,63		19 933,80D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	2.650,00		19 583,80D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	2.650,00		19 233,80D
10/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	5.300,00		20 533,80D
16/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23937	2.700,00		20 233,80D
24/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		20 933,80D
02/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000004652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.200,00		21 133,80D
12/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000128802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	659,81		21 793,61D
16/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000824213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.222,20		22 015,81D
02/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24014	1.973,40		22 989,21D
16/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 001543395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.705,83		23 695,04D
27/10/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.668,02		23 363,06D
30/10/2023	0001	001	Vr. ref. a devolução de venda NFe 000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.704,99		24 068,05D
03/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003712	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.500,00		25 568,05D
06/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000960	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.700,00		25 268,05D
09/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		26 968,05D
14/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700,00		26 668,05D
29/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.700,00		26 368,05D
30/11/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27	1.538,04		26 906,09D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000009292	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.600,00		27 506,09D
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000009292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.600,00		27 106,09D
14/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	15.000,00		29 106,09D
19/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.038,50		30 144,59D
29/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	2.01.01.01.01.0008	0001	001	8		85.000,00	22 144,59D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**81.220,00D**	**225.924,59**	**85.000,00** **22 144,59D**

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: - N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contat : 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							255.109,51D
20/01/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000577137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23868	2.172,39		257.281,90D
22/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.231,73		260.513,63D
23/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000585450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.594,77		272.108,40D
11/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.504,19		278.612,59D
11/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	43,29		278.655,88D
15/04/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000768671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	26,61		278.682,49D
24/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	3.433,71		282.116,20D
10/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000034088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.987,39		286.103,59D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000603543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.451,52		291.555,11D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000603543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.451,52		297.006,63D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000050419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.140,82		300.147,45D
06/06/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000050419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.140,82		303.288,27D
29/06/2023	0001	001	Custo da prestação de serviço	3.01.01.03.03.0001	0001	001	4		18.849,98	284.438,29D
30/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000013523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23864	5.866,00		290.304,29D
10/07/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000462251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	870,57		291.174,86D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.819,17		294.994,03D
21/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	26.667,55		321.661,58D
21/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	213,83		321.875,41D
22/09/2023	0001	001	Compesação adiantamento	2.03.01.09.01.0001	0001	001	8		140.174,39	181.701,02D
27/09/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000609598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	153,41		181.854,43D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000037067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.737,49		184.591,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont ibil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
29/10/2023	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1		10.704,99	17 .886,93D
30/10/2023	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000003528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	50,00		17 .936,93D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**255.109,51D**	**88.556,78**	**169.729,36**	**17 .936,93D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000577179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23869	10.347,33		0.347,33D
22/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	12.900,00		1.247,33D
02/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	4.106,49		7.353,82D
10/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000610875	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.949,63		9.303,45D
17/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.737,49		2.040,94D
27/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.445,04		4.485,98D
12/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.092,00		7.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**37.577,98**	**0,00**	**7.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.2 0.050,00D
17/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1	117.100,79		1.3 7.150,79D
27/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2	123.148,78		1.470.299,57D
24/04/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	2.01.01.01.01.0006	0001	001	11	99,90		1.470.399,47D
03/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3		131.490,88	1.338.908,59D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23803		1.570,37	1.337.338,22D
08/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23804		867,70	1.336.470,52D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
25/09/2023	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1	420.000,00		1.75 .470,52D
30/10/2023	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	2.01.01.01.01.0009	0001	001	4	349.000,00		2.1 .470,52D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):						**1.230.050,00D**		**1.009.349,47**	**133.928,35**	**2.1 .470,52D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1 .362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):						**150.362,40D**		**0,00**	**0,00**	**1 0.362,40D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.980,71D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):						**23.980,71D**		**0,00**	**0,00**	**3.980,71D**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4 .105,17C
31/03/2023	0001	001	Depreciação acumulada trimestre	3.01.01.03.06.0017	0001	001	23721		38.868,80	5 .974,06C
30/06/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	3.01.01.03.06.0017	0001	001	23867		38.868,80	5 .842,95C
30/09/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	3.01.01.03.06.0017	0001	001	24014		38.868,80	6.711,84C
Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./said./s.at.):						**470.105,17C**		**0,00**	**116.606,67**	**6.711,84C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.597,76C
03/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003712	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5		10.500,00	22.097,76C
06/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000000960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	4		2.700,00	24.797,76C
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001016	3.01.01.03.06.0048	0001	001	8		18.343,88	43.141,64C
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001017	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		18.689,68	61.831,32C
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001018	3.01.01.03.06.0048	0001	001	10		21.433,04	83.264,36C
29/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000249	3.01.01.03.06.0048	0001	001	9		12.684,99	95.949,35C
30/11/2023	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000144	1.01.15.01.01.0001	0001	001	27		1.538,04	97.487,39C
07/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe 000009292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		4.600,00	02.087,39C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
28/12/2023	0001	001	Pagamento de fornecedores	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6	84.711,50		17.375,89C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						**11.597,76C**		**84.711,50**	**90.489,63**	**17.375,89C**
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006082408	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		117.100,79	117.100,79C
27/03/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006096339	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2		123.148,78	240.249,57C
03/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	3	131.490,88		108.758,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):						**0,00**		**131.490,88**	**240.249,57**	**108.758,69C**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/04/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000459419	1.07.04.01.01.0003	0001	001	11		99,90	99,90C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):						**0,00**		**0,00**	**99,90**	**99,90C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/09/2023	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000007314	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		420.000,00	420.000,00C
29/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8	85.000,00		335.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):						**0,00**		**85.000,00**	**420.000,00**	**335.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/10/2023	0001	001	Compra de bem imobilizado conforme NFe 000000315	1.07.04.01.01.0003	0001	001	4		349.000,00	349.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):						**0,00**		**0,00**	**349.000,00**	**349.000,00C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.601,67C
02/01/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19533		381,78	4.983,45C
02/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19534	4.601,67		381,78C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20211		4.019,01	4.400,79C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20214		825,82	5.226,61C
31/01/2023	0001	001	Vr.salário família 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20219	358,92		4.867,69C

Continua...

CPL Fortaleza MG S11 Queiroz

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contát 17.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
06/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21890		27,66	4.995,35C
15/02/2023	0001	001	Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21888		65,09	4.960,44C
27/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21887		104,15	5.064,59C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21880		3.952,66	9.017,25C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21883		825,82	9.843,07C
28/02/2023	0001	001	Vr.salário família 02-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21890	358,92		9.484,15C
06/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23717		35,80	9.519,95C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23710		3.534,44	13.054,39C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23714		825,82	13.880,21C
03/04/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23754		435,58	14.315,79C
17/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23719		87,88	14.403,67C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23747		3.541,83	17.945,50C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23750		825,82	18.771,32C
30/04/2023	0001	001	Vr.salário família 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23754	358,92		18.412,40C
08/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23788		59,40	18.471,80C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23813		3.848,58	22.320,38C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23816		825,82	23.146,20C
31/05/2023	0001	001	Vr.salário família 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23822	358,92		22.787,28C
16/06/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.867,69		17.919,59C
16/06/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.616,46		13.303,13C
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886	4.374,88		8.928,25C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23851		3.728,75	12.657,00C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23854		825,82	13.482,82C
30/06/2023	0001	001	Vr.salário família 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23859	358,92		13.123,90C
04/07/2023	0001	001	Pg. INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.396,06		8.727,84C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contabil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
04/07/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.532,19		4.195,65C
17/07/2023	0001	001	Retenção INSS férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7		264,00	4.459,65C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23909		3.701,72	8.161,37C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23912		825,82	8.987,19C
31/07/2023	0001	001	Vr.salário família 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23916	358,92		8.628,27C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	9		970,20	9.598,47C
16/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23927		77,55	9.676,02C
18/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23929		142,50	9.818,52C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23966		3.247,28	13.065,80C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23969		825,82	13.891,62C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23973	358,92		13.532,70C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5		554,40	14.087,10C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23999		3.538,94	17.626,04C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24002		825,82	18.451,86C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24007	358,92		18.092,94C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24005		311,79	18.404,73C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24012		831,60	19.236,33C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24077		3.033,18	22.269,51C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24080		825,82	23.095,33C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24084	358,92		22.736,41C
01/11/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8		693,00	23.429,41C
01/11/2023	0001	001	Vr.salário família férias 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7	119,64		23.309,77C
07/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.643,47		18.666,30C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.975,45	23.641,75C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	16		825,82	24.467,57C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá ol 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	17		17.544,79	42 012,36C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	658,02		41 354,34C
01/12/2023	0001	001	Retenção INSS férias 12-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4		415,80	41 770,14C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.195,65		37 574,49C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	4.432,62		33 141,87C
11/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.904,43		28 237,44C
12/12/2023	0001	001	Pg. INSS ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.560,24		23 677,20C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.365,55	29 042,75C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		825,82	29 868,57C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	18		17.808,27	47 676,84C
31/12/2023	0001	001	Vr.salário família 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20	777,66		46 899,18C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**4.601,67C**		**54.910,96**	**97.208,47**	**46 899,18C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14 472,26C
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23864	14.472,26		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20212		4.584,30	4 584,30C
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23869	4.080,20		504,10C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	21881		4.136,17	4 640,27C
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23873	4.019,92		620,35C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23712		4.047,44	4 667,79C
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23877	3.946,27		721,52C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23748		4.121,32	4 842,84C
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23881	3.606,86		235,98C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23814		4.014,70	4.250,68C
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	3.872,11		378,57C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23852		3.907,10	4.285,67C
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009	3.804,47		481,20C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23910		4.154,62	4.635,82C
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013	3.911,67		724,15C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23967		4.096,96	4.821,11C
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017	3.147,51		1.673,60C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont bil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	24000		4.269,82	10.943,42C
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022	3.592,47		7.350,95C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	24078		4.075,45	11.426,40C
05/11/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.227,07		8.199,33C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		6.250,86	14.450,19C
05/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.160,00		9.290,19C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		7.967,09	17.257,28C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**14.472,26C**		**56.840,81**	**55.625,83**	**17.257,28C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							158.255,21C
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23863	158.255,21		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 01-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	20210		48.596,20	48.596,20C
31/01/2023	0001	001	Vr.salário família 01-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20219		358,92	48.955,12C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20211	4.019,01		44.936,11C
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	44.936,11		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	21879		47.872,26	47.872,26C
28/02/2023	0001	001	Vr.salário família 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21890		358,92	48.231,18C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21880	3.952,66		44.278,52C
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23871	44.278,52		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 03-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23709		47.164,00	47.164,00C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23710	3.534,44		43.629,56C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23711	22,63		43.606,93C
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23875	43.606,93		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 04-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23746		42.128,66	42.128,66C
30/04/2023	0001	001	Vr.salário família 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23754		358,92	42.487,58C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23747	3.541,83		38.945,75C
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23879	38.945,75		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23812		46.286,66	46.286,66C
31/05/2023	0001	001	Vr.salário família 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23822		358,92	46.645,58C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23813	3.848,58		42.797,00C
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23883	42.797,00		0,00

Continua

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/06/2023	0001	001	Vr.salário ref. 06-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23850		46.420,00	46 420,00C
30/06/2023	0001	001	Vr.salário família 06-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23859		358,92	46 778,92C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23851	3.728,75		43 050,17C
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24006	43.050,17		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.salário ref. 07-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23908		47.740,00	47 740,00C
31/07/2023	0001	001	Vr.salário família 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23916		358,92	48 098,92C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23909	3.701,72		44 397,20C
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011	44.397,20		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23965		38.012,00	38 012,00C
31/08/2023	0001	001	Vr.salário família 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23973		358,92	38 370,92C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23966	3.247,28		35 123,64C
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015	35.123,64		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	23998		43.600,00	43 600,00C
30/09/2023	0001	001	Vr.salário família 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24007		358,92	43 958,92C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23999	3.538,94		40 419,98C
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	40.419,98		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	24076		37.244,00	37 244,00C
31/10/2023	0001	001	Vr.salário família 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24084		358,92	37 602,92C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24077	3.033,18		34 569,74C
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	34.569,74		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.salário ref. 11-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	7		65.820,00	65 820,00C
30/11/2023	0001	001	Vr.salário família 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20		658,02	66 478,02C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.975,45		61 502,57C
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	61.502,57		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.salário ref. 12-2023	3.01.01.03.06.0040	0001	001	1		68.592,00	68 592,00C
31/12/2023	0001	001	Vr.salário família 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20		777,66	69 369,66C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.365,55		64 004,11C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	16,50		63 987,61C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):								**158.255,21C**	**678.409,34**	**584.141,74**	**63 987,61C**
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR.***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Conta II 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19530		1.616,00 C	1.616,00C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19531		1.616,00	3.232,00C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	19532		1.616,00	4.848,00C
02/01/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19533	381,78		4.466,22C
03/01/2023	0001	001	Pg.férias ref. colaboradores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.466,22		0,00
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	23752		2.666,67	2.666,67C
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	23753		2.666,67	5.333,34C
03/04/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias comp. 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23754	435,58		4.897,76C
03/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23755	81,74		4.816,02C
03/04/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23756	4.816,02		0,00
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1		1.760,00	1.760,00C
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	3.520,00C
17/07/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.256,00		264,00C
17/07/2023	0001	001	Retenção INSS férias comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7	264,00		0,00
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	1.760,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3		1.760,00	3.520,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	4		1.760,00	5.280,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	5		1.760,00	7.040,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	6		1.760,00	8.800,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	7		1.760,00	10.560,00C
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	8		1.760,00	12.320,00C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	970,20		11.349,80C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont bil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
01/08/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	11.349,80		0,00
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1		1.760,00	1.760,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	3.520,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3		1.760,00	5.280,00C
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	4		1.760,00	7.040,00C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	554,40		6.485,60C
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.485,60		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24006		1.760,00	1.760,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24007		1.760,00	3.520,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24008		1.760,00	5.280,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24009		1.760,00	7.040,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24010		1.760,00	8.800,00C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	24011		1.760,00	10.560,00C
02/10/2023	0001	001	Retenção de INSS férias 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24012	831,60		9.728,40C
02/10/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013	9.728,40		0,00
01/11/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11-2023	3.01.01.07.02.0013	0001	001	6		8.800,00	8.800,00C
01/11/2023	0001	001	Vr.salário família férias 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7		119,64	8.919,64C
01/11/2023	0001	001	Retenção de INSS sob as férias	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	693,00		8.226,64C
01/11/2023	0001	001	Pagamento férias 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	8.226,64		0,00
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	1		1.760,00	1.760,00C
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	2		1.760,00	3.520,00C
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	3.01.01.03.06.0041	0001	001	3		1.760,00	5.280,00C
01/12/2023	0001	001	Retenção INSS férias 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	415,80		4.864,20C
01/12/2023	0001	001	Pagamento de férias 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.864,20		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**57.820,98**	**57.820,98**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21889		1.526,23	1.526,23C
06/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21890	27,66		1.498,57C
06/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21891	1.498,57		0,00
15/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21887		2.459,33	2.459,33C
15/02/2023	0001	001	Retenção de INSS na rescisão comp. 02-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21888	65,09		2.394,24C
15/02/2023	0001	001	Pagamento de rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21889	2.394,24		0,00
27/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	21885		2.546,13	2.546,13C
27/02/2023	0001	001	Pagamento de Rescisão comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21886	2.441,98		104,15C
27/02/2023	0001	001	Retenção de INSS rescisão	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21887	104,15		0,00
06/03/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23716		1.779,40	1.779,40C
06/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23717	35,80		1.743,60C
07/03/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23874	1.743,60		0,00
17/04/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23718		2.039,80	2.039,80C
17/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23719	87,88		1.951,92C
18/04/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.951,92		0,00
08/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23787		1.848,00	1.848,00C
08/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23788	59,40		1.788,60C
09/05/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.788,60		0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
16/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23926		924,00	924,00C
16/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23927	77,55		846,45C
17/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	846,45		0,00
18/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	23928		3.566,67	3.566,67C
18/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23929	142,50		3.424,17C
19/08/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.424,17		0,00
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0078	0001	001	24004		8.641,33	8.641,33C
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24005	311,79		8.329,54C
28/10/2023	0001	001	Pg.rescisão ref.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	8.329,54		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**25.330,89**	**25.330,89**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0016 - Obrigações Sociais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.551,42C
05/01/2023	0001	001	Pagamento de obrigações sociais 2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	3.551,42		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0016 (s.ant./ent./said./s.at.):							**3.551,42C**	**3.551,42**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	3.01.01.01.03.0002	0001	001	23		2.546,95	2.546,95C
20/12/2023	0001	001	Pagamento ICMS 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	2.546,95		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**2.546,95**	**2.546,95**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pis ref. 11-2023	3.01.01.01.03.0004	0001	001	22		2.861,91	2.861,91C
31/12/2023	0001	001	Vr.pis ref. 12-2023	3.01.01.01.03.0004	0001	001	22		604,63	3.466,54C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**3.466,54**	**3.466,54C**
Conta: 2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 11-2023	3.01.01.01.03.0003	0001	001	21		13.208,83	13.208,83C
31/12/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 12-2023	3.01.01.01.03.0003	0001	001	21		2.790,59	15.999,42C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**15.999,42**	**15.999,42C**
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher										
31/12/2023	0001	001	Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	3.01.01.07.03.0001	0001	001	23		13.323,35	13.323,35C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**13.323,35**	**13.323,35C**
Conta: 2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	3.01.01.07.03.0002	0001	001	24		13.499,26	13.499,26C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**13.499,26**	**13.499,26C**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							891,03C
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	891,03		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20215		968,10	968,10C
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	968,10		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21884		968,10	968,10C
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23876	968,10		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23711		22,63	22,63C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23715		968,10	990,73C
03/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23755		81,74	1.072,47C
26/04/2023	0001	001	Pagto IRRF 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	990,73		81,74C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23751		968,10	1.049,84C
19/05/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.049,84		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23817		952,50	952,50C
20/06/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	952,50		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23855		952,50	952,50C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23913		952,50	1.905,00C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23970		952,50	2.857,50C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24003		952,50	3.810,00C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24081		952,50	4.762,50C
07/11/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	952,50		3.810,00C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	952,50		2.857,50C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF comp 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	952,50		1.905,00C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	952,50		952,50C
07/11/2023	0001	001	Pg. IRRF ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	952,50		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		952,50	952,50C

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N.B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 13-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		16,50	969,00C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.921,50C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):								**891,03C**	**10.582,80**	**11.613,27**	**1.921,50C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							59.249,83C
01/01/2023	0001	001	Reconhecimento de parcelamento	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4	51.308,30		7.941,53C
20/01/2023	0001	001	Pg.simples ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23867	7.874,30		67,23C
31/01/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	20216		5.262,84	5.330,07C
28/02/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	21885		6.936,40	12.266,47C
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23752		3.933,20	16.199,67C
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23818		4.154,24	20.353,91C
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.262,84		15.091,07C
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.936,40		8.154,67C
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23856		5.363,00	13.517,67C
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.221,47		9.296,20C
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.933,20		5.363,00C
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23914		3.869,97	9.232,97C
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	23971		5.185,88	4.418,85C
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	24004		967,61	15.386,46C
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10/2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	24082		3.681,33	19.067,79C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.363,00		13.704,79C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.869,97		9.834,82C
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.185,88		4.648,94C
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	967,61		3.681,33C
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.681,33		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):								**59.249,83C**	**98.604,30**	**39.354,47**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/01/2023	0001	001	Reconhecimento de parcelamento	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4		51.308,30	51.308,30C
31/01/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20217	776,60		50.531,70C

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Cont Ltda 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional										
28/02/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21887	776,91		49.754,79C
31/03/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23716	784,67		48.970,12C
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23819	800,91		48.169,21C
31/05/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23820	800,91		47.368,30C
30/06/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23857	809,61		46.558,69C
14/08/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	826,24		45.732,45C
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	850,40		44.882,05C
08/11/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	850,40		44.031,65C
06/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	857,55		43.174,10C
12/12/2023	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	857,55		42.316,55C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**8.991,75**	**51.308,30**	**42.316,55C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/05/2023	0001	001	Recebimento adiantamento	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3		300.000,00	300.000,00C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23827	95.969,26		204.030,74C
02/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	185.017,47		19.013,27C
05/08/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		98.000,00	117.013,27C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**280.986,73**	**398.000,00**	**117.013,27C**
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							92,15C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

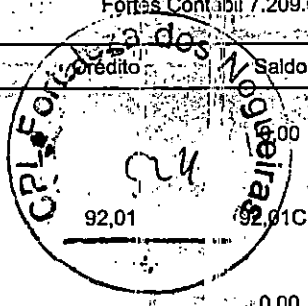
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
03/01/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	92,15		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	20227		92,01	92,01C
06/02/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21893	92,01		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21892		114,78	114,78C
13/03/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	114,78		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23722		231,11	231,11C
14/04/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	231,11		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23755		401,49	401,49C
06/05/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	401,49		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23830		384,63	384,63C
06/06/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	384,63		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23868		372,35	372,35C
11/07/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	372,35		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23925		334,01	334,01C
09/08/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	334,01		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	23998		346,55	346,55C
21/09/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	346,55		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	24015		256,86	256,86C
18/12/2023	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	256,86		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2023	3.01.01.07.01.0048	0001	001	36		253,59	253,59C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./sald./s.at.):							**92,15C**	**2.625,94**	**2.787,38**	**253,59C**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.725,88C
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	5.725,88		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	20218		7.507,49	7.507,49C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20214	825,82		6.681,67C
31/01/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 01/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20215	968,10		5.713,57C
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23868	5.713,57		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	21888		7.507,49	7.507,49C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	21883	825,82		6.681,67C
28/02/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 02/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21884	968,10		5.713,57C
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23872	5.713,57		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23717		7.507,49	7.507,49C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23714	825,82		6.681,67C
31/03/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23715	968,10		5.713,57C
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23876	5.713,27		0,30C
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23753		7.507,49	7.507,79C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23750	825,82		6.681,97C
30/04/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23751	968,10		5.713,87C
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23880	5.713,87		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23821		7.507,49	7.507,49C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23816	825,82		6.681,67C
31/05/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 05/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23817	952,50		5.729,17C
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23884	5.713,87		15,30C
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23858		7.507,49	7.522,79C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23854	825,82		6.696,97C
30/06/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 06/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23855	952,50		5.744,47C
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24008	5.744,47		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23915		7.507,49	7.507,49C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA. ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23912	825,82		6.681,67C
31/07/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 07/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23913	952,50		5.729,17C
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012	5.729,17		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	23972		7.507,49	7.507,49C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	23969	825,82		6.681,67C
31/08/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	23970	952,50		5.729,17C
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016	5.729,17		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24005		7.507,49	7.507,49C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24002	825,82		6.681,67C
30/09/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 09/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24003	952,50		5.729,17C
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021	5.729,17		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	24083		7.507,49	7.507,49C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24080	825,82		6.681,67C
31/10/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24081	952,50		5.729,17C
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.729,17		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	15		7.507,49	7.507,49C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	952,50		6.554,99C
30/11/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	16	825,82		5.729,17C
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.729,17		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12-2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	8		7.507,49	7.507,49C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	825,82		6.681,67C
31/12/2023	0001	001	Vr. retenção IRRF comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):						**5.725,88C**		**90.086,59**	**90.089,88**	**5.729,17C**
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	3.01.01.03.06.0042	0001	001	5		46.736,66	46.736,66C
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0003	0001	001	6	3.515,43		43.221,23C
20/12/2023	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	22.201,23		21.020,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento 1ª parcela 13º salário	1.01.05.01.03.0003	0001	001	23	21.020,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**46.736,66**	**46.736,66**	**0,00**
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	6		3.515,43	3.515,43C
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	3.01.01.07.02.0010	0001	001	19		10.048,37	13.563,80C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**13.563,80**	**13.563,80C**
Conta: 2.03.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/04/2023	0001	001	Recebimento adiantamento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23757		200.000,00	200.000,00C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23828	44.971,14		155.028,86C
23/06/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.500,00		151.528,86C
02/07/2023	0001	001	Adiantamento de clientes	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		54.000,00	205.528,86C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	205.354,47		174,39C
04/07/2023	0001	001	Recebimento de adiantamento	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		140.000,00	140.174,39C
22/09/2023	0001	001	Compesação adiantamento	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	140.174,39		0,00
Resumo da conta 2.03.01.09.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**394.000,00**	**394.000,00**	**0,00**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							800.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**800.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							947.758,81C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								**947.758,81C**	**0,00**	**0,00**	**947.758,81C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							378.594,09C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		505.450,78	884.044,87C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								**378.594,09C**	**0,00**	**505.450,78**	**884.044,87C**
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		130,00	130,00C

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont bil.7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		1.035,80	165,80C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		8.064,40	230,20C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6.946,85	1.177,05C
20/04/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8.981,00	2.158,05C
02/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		45,00	2.203,05C
16/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		19.843,57	22.046,62C
17/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		9.468,80	31.515,42C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.198,26	33.713,68C
18/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		2.825,00	36.538,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		550,00	36.088,68C
24/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		4.455,55	41.544,23C
26/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.995,25	73.539,48C
30/05/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		90,00	73.629,48C
02/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		312,75	73.942,23C
07/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23886		540,00	74.482,23C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contá : I 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		55,00	74 537,23C
09/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		55,00	74 592,23C
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35,37	74 627,60C
12/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		210,00	74 837,60C
14/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		134,00	74 971,60C
27/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		20.317,17	9 1.288,77C
28/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		135,00	9 1.423,77C
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23860		10.044,02	10 467,79C
30/06/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23861		10.075,00	11 542,79C
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24010		359,05	115.901,84C
07/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011		125,50	1 8.027,34C
08/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		165,00	1 8.192,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		160,00	1 8.352,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55,00	1 8.407,34C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		251,24	1 8.658,58C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		210,00	116[illegible]8,58C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	116[illegible]8,58C
10/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		15,00	116[illegible]3,58C
11/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	116[illegible]3,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		145,00	117[illegible]8,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18,00	117[illegible]6,58C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		8,03	117[illegible]4,61C
13/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		13,00	117[illegible]7,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		145,00	117[illegible]2,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		120,00	11[illegible]2,61C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		154,17	11[illegible]6,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	11[illegible]6,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	11[illegible]6,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		39,00	117.655,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		2,85	117.658,63C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA. ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		900,00	118.8,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		90,00	118.8,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		23,00	118.71,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		18,50	118.90,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		15,00	118.705,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		47,00	118.752,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		10,00	118.762,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		135,81	118.897,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		55,00	118.952,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20		450,00	119.402,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21		81,00	119.483,94C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000031	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22		20,50	119.504,44C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23		80,00	119.584,44C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24		25,20	119.609,64C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25		15,00	119.624,64C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26		465,50	120.0[illegible]0,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27		8,00	120.0[illegible]8,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28		17,85	120.1[illegible]5,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		90,00	120.2[illegible]5,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		689,83	120.[illegible]5,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31		45,00	120.[illegible]0,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32		3,00	120.[illegible]3,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33		20,00	120.[illegible]3,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34		20,00	120.[illegible]3,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35		12,01	120.[illegible]5,83C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36		269,00	12[illegible]4,83C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37		356,30	121.621,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38		30,00	121.651,13C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39		282,50	121.933,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40		670,00	122.603,63C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41		90,00	122.6 3,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42		61,90	122.7 5,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43		45,00	122.1 0,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44		130,00	122. 0,53C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45		61,39	122. 1,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	46		80,10	123 2,02C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47		53,91	123 5,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48		235,00	12 0,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49		85,00	12 .445,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50		130,00	12 .575,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51		270,00	12 .845,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52		10,00	12 .855,93C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53		1,50	1 .857,43C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	54		165,00	124.022,43C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55		82,35	124.104,78C

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56		310,00	124.[illegible]14,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	57		19,00	124.[illegible]3,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58		180,00	124.[illegible]3,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	59		225,00	124.[illegible]8,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60		30,00	124.[illegible]8,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61		62,00	124.[illegible]0,78C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	62		29,60	124.960,38C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	63		25,25	124.985,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	64		52,00	12[illegible].037,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65		10,00	12[illegible].047,63C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66		1.007,79	12[illegible].055,42C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67		7,00	12[illegible].062,42C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68		20,07	12[illegible].082,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69		120,00	12[illegible].202,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70		30,00	12[illegible].232,49C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	71		10,00	126.[illegible]2,49C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	72		41,50	126.[illegible]3,99C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	73		8,75	126.[illegible]2,74C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	74		359,15	126.[illegible]1,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75		88,00	126.[illegible]9,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76		15,00	126.[illegible]4,89C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77		176,76	126.[illegible]1,65C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78		1,50	126.[illegible]3,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79		8,00	126.[illegible]1,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	80		48,00	126.[illegible]9,15C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	81		4,10	126.[illegible]3,25C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	82		9,60	126.[illegible]2,85C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	83		360,22	127.[illegible]3,07C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	84		14,10	127.[illegible]7,17C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	85		6,80	127.353,97C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	86		85,32	127.4 ,29C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87		2.758,03	130.1 ,32C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	88		35,50	130.2 ,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89		675,00	130.9 ,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	90		656,00	131.5 ,82C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	91		53,59	131.8 ,41C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000112	1.01.01.01.01.0001	0001	001	92		3,40	131.6 ,81C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	93		96,66	131.7 ,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	94		460,00	132.1 ,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	95		256,00	132.4 ,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	96		60,00	132.4 ,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97		5,45	132.4 ,92C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	98		21,55	132.5 ,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	99		19,00	132.5 ,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100		7,00	132.5 ,47C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	101		450,00	132.9[illegible]0,47C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	102		28,67	133.0[illegible]9,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	103		18,00	133.0[illegible]7,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	104		540,00	133.5[illegible]5,14C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	105		37,57	133.62[illegible]1,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000128	1.01.01.01.01.0001	0001	001	106		550,00	134.17[illegible]1,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	107		104,00	134.27[illegible]1,71C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	108		95,50	134.37[illegible]2,21C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	109		49,05	134.41[illegible]1,26C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110		4,00	134.42[illegible]1,26C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	111		7,60	134.43[illegible]1,86C
14/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	112		1,50	134.43[illegible]2,36C
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		17,00	134.44[illegible]0,36C
18/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		200,00	134.64[illegible]0,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		130,00	134.77[illegible]0,36C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		55,00	134.[illegible]4,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		27,00	134.[illegible]1,36C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		52,50	134.[illegible]3,86C
19/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		28,50	134.[illegible]2,36C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012		18,90	134.[illegible]1,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24013		715,00	135.[illegible]6,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24014		80,00	135.7[illegible]6,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24015		50,00	135.8[illegible]6,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016		51,00	135.8[illegible]7,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		73,00	135.9[illegible]0,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		47,00	135.9[illegible]7,26C
20/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		109,80	136.0[illegible],06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		25,00	136.1[illegible]2,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		7,00	136.119,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	136.13[illegible],06C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		195,00	136.3 2,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		70,00	136.4 2,06C
21/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	136.4 7,06C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		46,90	136.5 3,96C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		46,98	136.5 0,94C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		38,00	136.5 8,94C
22/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		76,00	136.6 4,94C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		119,44	136.7 4,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		60,00	136.84 4,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		25,00	136.86 4,38C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		25,92	136.89 0,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		24,00	136.91 0,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	136.94 0,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000166	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		13,00	136.95 0,30C
24/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		34,83	136.99 4,13C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		14,00	137.00 ,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000169	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30,00	137.03 ,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	137.05 ,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		45,00	137.10 ,13C
25/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		567,91	137.67 ,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		100,00	137.77 ,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		2,40	137.77 ,44C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		30,10	137.80 ,54C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		22,50	137.82 ,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	137.84 ,04C
26/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		56,00	137.89 ,04C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15,00	137.91 ,04C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,50	137.918,54C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		20,00	137.938,54C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		137,43	138.075,97C

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.20.0.0

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,50	138.0 2,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		16,00	138.0 8,47C
27/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		332,73	138.4 1,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	138.4 16,20C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,50	138.4 6,70C
28/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		15,00	138.4 1,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		545,00	139.0 16,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	139.0 1,70C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		0,75	139.0 2,45C
29/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	139.0 0,45C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23920		6,00	139.0 6,45C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23921		22,40	139.0 8,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23922		516,00	139.6 14,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23923		15,00	139.6 29,85C
31/07/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23924		87,59	139.7 17,44C

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		5,50	139 722,94C
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		87,19	139 810,13C
01/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20		680,00	140 490,13C
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		156,00	140 646,13C
02/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		20,00	140 666,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		6,00	140 672,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		160,00	140 832,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		5,00	140 837,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		5,00	140 842,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		50,00	140 892,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000209	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	140 910,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000210	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		18,00	140 928,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		80,00	141 008,13C
03/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		950,71	141 958,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		430,00	142 388,84C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		160,00	142.448,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		25,00	142.473,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		70,00	142.543,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		40,00	142.583,84C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		50,50	142.634,34C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	142.652,34C
04/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000219	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		200,00	142.852,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		390,00	143.242,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		3,00	143.245,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		60,00	143.305,34C
05/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		60,00	143.365,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		216,00	143.581,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		55,00	143.636,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		2,00	143.638,34C
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000227	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		24,00	143.662,34C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 583

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 1.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
07/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		227,00	143.88 9,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		12,00	143.9(1,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		127,00	144.0(8,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000231	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		8,00	144.0 6,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000232	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		460,00	144.4 6,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		15,00	144.5 1,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		990,00	145.5 1,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000235	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		42,00	145.5 3,34C
08/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		320,00	145.8 3,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		200,00	146. 3,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		150,00	146. 3,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		18,00	146.2 1,34C
09/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000240	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		538,00	146.769,34C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25.631,02	172.400,36C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		56,00	172.456,36C

CPL Fortaleza dos Vicentes 594

LIVRO RAZAO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contá il 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		20,00	172 476,36C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		13,50	172 489,86C
10/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		125,00	172 614,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		165,00	172 779,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		460,00	173 239,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000248	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	173 254,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		210,00	173 464,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000250	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		596,00	174 060,86C
11/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		17,00	174 077,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	174 092,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		280,00	174 372,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		18,00	174 390,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		17,00	174 407,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000256	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		150,00	174 557,86C
12/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		21,00	174 578,86C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 545

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		7,70	174.586,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		88,00	174.674,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		45,00	174.719,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		445,00	175.164,56C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		2.916,36	178.080,92C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		56,00	178.136,92C
14/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		25,00	178.161,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3.000,00	181.161,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30,00	181.191,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		12,00	181.203,92C
15/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,00	181.223,92C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23938		64,80	181.288,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23939		231,00	181.519,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23940		350,00	181.869,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23941		70,00	181.939,72C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 546

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23942		71,50	182.011,22C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23943		17,50	182.028,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944		40,00	182.068,72C
16/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23945		60,00	182.128,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		460,00	182.588,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		240,00	182.828,72C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		245,50	183.074,22C
17/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		9,90	183.084,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23945		55,00	183.139,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23946		15,00	183.154,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23947		20,00	183.174,12C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23948		2.122,05	185.296,17C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23949		47,00	185.343,17C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23950		197,02	185.540,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23951		22,00	185.562,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23952		5,00	185.507,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23953		200,00	185.707,19C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23954		734,81	186.5(2,00C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23955		13,45	186.51 ,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000293	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23956		111,00	186.62 ,45C
18/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23957		0,90	186.62 ,35C
21/08/2023	0001	001	Revenda de mercadorias fora da UF conf. NFe nº 000000072	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		149,62	186.77 ,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55,00	186.83 ,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		2,00	186.83 ,97C
21/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		230,00	187.063,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000073	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	187.108,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	187.113,97C
22/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		48,00	187.161,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		46,00	187.207,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	187.253,97C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Cont. bil.7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		123,00	187.376,97C
23/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000303	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	187.401,97C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		70,00	187.471,97C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		52,40	187.524,37C
24/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		270,00	187.794,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		13,00	187.807,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		290,00	188.097,37C
25/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	188.143,37C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000310	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		4,75	188.148,12C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,25	188.159,37C
26/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,00	188.162,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		200,00	188.362,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		30,00	188.392,37C
28/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		40,00	188.432,37C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		305,99	188.738,36C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 549

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	188.7 3,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		62,00	188.8 5,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		135,00	188.950,36C
29/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		675,00	189.6 5,36C
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000076	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		30,00	189.6 5,36C
30/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	189.6 ,36C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23985		115,00	189.77 ,36C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000320	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23986		2,76	189.77 ,12C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23987		30,00	189.80 ,12C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23988		7,05	189.81 ,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23989		900,00	190.71 ,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23990		46,00	190.75 ,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23991		60,00	190.819,17C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23992		34,99	190.854,16C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23993		35,00	190.889,16C

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23994		1,25	190.890,41C
31/08/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23995		25,00	190.915,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000330	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		285,00	191.200,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		315,00	191.515,41C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		158,49	191.673,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		28,00	191.701,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		15,00	191.716,90C
01/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000335	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		15,00	191.731,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		40,00	191.771,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		100,00	191.871,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		88,00	191.959,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		26,00	191.985,90C
02/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		73,00	192.058,90C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		97,50	192.156,40C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,00	192.162,40C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		95,00	192.[illegible]57,40C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		10,60	192.[illegible]68,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		42,00	192.[illegible]10,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		18,00	192.[illegible]28,00C
04/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		11,00	192.[illegible]39,00C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		40,00	192.[illegible]79,00C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		2,80	192.[illegible]1,80C
05/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		14,00	192.[illegible]5,80C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		100,00	192.[illegible]5,80C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		3,60	192.[illegible]1,40C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		450,00	192.[illegible]1,40C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000354	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,50	192.[illegible]1,90C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000355	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	192.[illegible]1,90C
06/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		360,00	193.[illegible]1,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		22,00	193.[illegible]3,90C

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000358	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15,00	193.387,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		35,00	193.422,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		6,00	193.428,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000361	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		35,00	193.463,90C
08/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000362	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		5,00	193.468,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		27,00	193.495,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	193.523,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	193.535,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		18,00	193.553,90C
09/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	193.571,90C
11/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000368	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		38,00	193.609,90C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		68,00	193.677,90C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		197,90	193.875,80C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		18,00	193.893,80C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,90	193.900,70C

CPI-fora 573 Vol. 1 Fls.

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		35,00	193.935,70C
12/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		1,00	193.936,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	193.976,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		37,00	194.013,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		465,00	194.478,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		18,00	194.496,70C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		105,80	194.602,50C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		13,00	194.615,50C
13/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		77,00	194.692,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	194.740,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		32,00	194.772,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		46,00	194.818,50C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		78,20	194.896,70C
14/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		43,00	194.939,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		17,00	194.956,70C

C.P.L. Fortes Técnicos Contábeis Nogueira 554

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: - N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		29,00	194.9[illegible]5,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		8,00	194.9[illegible]3,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		13,00	195.0[illegible]6,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000393	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	195.0[illegible]2,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		24,00	195.[illegible]76,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		50,00	195.126,70C
15/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		80,00	195.206,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		7,00	19[illegible].213,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		5,00	19[illegible].218,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6,00	19[illegible].224,70C
16/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8,00	19[illegible].232,70C
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		40,00	19[illegible].272,70C
18/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		340,00	195.612,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		115,00	195.727,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	195.739,70C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 555

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 1.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	195.74 ,70C
19/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		30,00	195.77 ,70C
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		214,00	195.98 ,70C
20/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		80,00	196.0 ,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		80,00	196.1 ,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		163,00	196.3 ,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		100,00	196.4 ,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		35,00	196.4 4,70C
21/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		13,40	196.4 8,10C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		952,70	197. 0,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		67,00	197. 7,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		54,00	197.531,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		92,00	197.623,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		50,00	197.673,80C
22/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		842,20	198.516,00C

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 556

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		300,00	198.81 ,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		107,00	198.92 ,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		50,00	198.97 ,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		113,00	199.0 ,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		36,00	199.1 2,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		147,00	199.2 ,00C
23/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		215,00	199.4 4,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		230,00	199.7 4,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		300,00	200.0 4,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		29,00	200.0 3,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		18,00	200.1 1,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		7,00	200.1 8,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		46,00	200 4,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		37,00	200.1 1,00C
25/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		10,00	200.1 1,00C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		46,00	200.2[illegible]7,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		[illegible]50,00	200.7[illegible]7,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		135,00	200.8[illegible]2,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		138,00	201.[illegible]0,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		88,00	201.[illegible]8,00C
26/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		12,00	201.[illegible]0,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000441	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		28,00	201.[illegible]8,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		11,00	201.[illegible]9,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		22,00	201.[illegible]1,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		14,00	201.[illegible]5,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	201.[illegible]0,00C
27/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		5,80	201.[illegible]5,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		37,00	201.302,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	20[illegible]317,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	201.332,80C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN.

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		108,00	201.4 0,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		48,00	201.4 8,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		60,00	201.5 8,80C
28/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		6,00	201.5 4,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		41,00	201.5 5,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		81,00	201.6 6,80C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,90	201.6 3,70C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		247,00	201.9 0,70C
29/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		850,00	202.7 0,70C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009		18,80	202.7 9,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24010		22,00	202.7 1,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24011		10,00	202.7 1,50C
30/09/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000462	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24012		89,00	202.8 0,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24016		30,00	202.950,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017		46,00	202.996,50C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000464	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24018		450,00	203.44(,50C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24019		6,90	203.45 ,40C
02/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020		17,00	203.47 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		120,00	203.59 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		150,00	203.74 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		230,00	203.97 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		87,00	204.05 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		54,00	204.11 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		18,00	204.12 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		260,00	204.38 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		4,00	204.38 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		480,00	204.87 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		142,00	205.0 ,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		55,00	205.070,40C
04/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		90,00	205.160,40C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA / ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24022		200,00	205.360,40C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		90,00	205.450,40C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		2,50	205.452,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		60,00	205.512,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24026		40,00	205.552,90C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24027		14,84	205.567,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028		120,00	205.687,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029		20,00	205.707,74C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24030		12,50	205.720,24C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24031		14,90	205.735,14C
05/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24032		225,00	205.960,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		13,50	205.973,64C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		13,50	205.987,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		110,00	206.097,14C
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		16,00	206.113,14C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

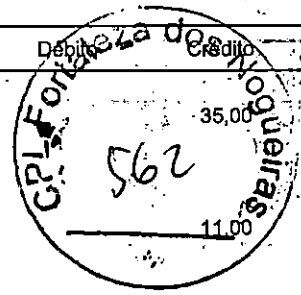
Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno.										
06/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		35,00	206.140,14C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24023		11,00	206.151,14C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024		9,50	206.160,64C
07/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025		45,00	206.205,64C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		12.481,58	218.686,22C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6.275,00	224.961,22C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		8.118,14	233.079,36C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		61,00	233.140,36C
09/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,80	233.144,16C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		22,00	233.166,16C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9,60	233.175,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30,00	233.205,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3,00	233.208,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		9,00	233.217,76C
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000505	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		313,40	233.531,16C

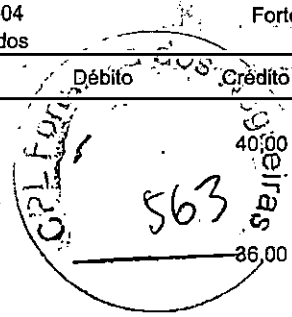
Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos



Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
10/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000506	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		40,00	233.580,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		86,00	233.616,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		1.228,00	234.844,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		55,00	234.899,16C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		64,99	234.964,15C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		65,00	235.029,15C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000517	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		184,05	235.213,20C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		42,50	235.255,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		48,00	235.303,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		60,00	235.363,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		50,00	235.413,70C
11/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		23,00	235.436,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		1.580,00	237.016,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		450,00	237.466,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		135,00	237.601,70C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000525	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		870,00	238.47 ,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		1 ,00	238.58 ,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		1.340,00	239.92 ,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		194,00	240.12 ,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		92,00	240.2 ,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		22,00	240.2 6,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		79,00	240.3 5,70C
13/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		420,00	240.7 5,70C
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		28,00	240. 3,70C
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		23,00	240. 6,70C
14/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6,00	240.792,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		43,00	240.835,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		12,00	240.847,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		95,00	240.942,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		39,00	240.981,70C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 564

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	240.996,70C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		179,50	241.176,20C
17/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		19,99	241.196,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		1.840,00	243.036,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		26,00	243.062,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		76,00	243.138,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000550	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		51,00	243.189,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		47,00	243.236,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		17,00	243.253,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	243.313,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		870,00	244.183,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		4,00	244.187,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		89,00	244.276,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		21,00	244.297,19C
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000511	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		165,00	244.462,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA / ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
18/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		40,00	244.50[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000552	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		828,00	245.33[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000553	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	245.34[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		94,00	245.43[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		161,00	245.6[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000555	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		52,00	245.6[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000556	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		38,00	245.6[illegible],19C
19/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		24,00	245.7[illegible],19C
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24027		32,00	245.7[illegible],19C
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000559	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028		262,00	246.0[illegible],19C
20/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029		8,00	246.0[illegible],19C
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000561	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35,00	246.051,19C
21/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000562	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		206,00	246.257,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000563	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		30,00	246.287,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000565	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		135,00	246.422,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		19,00	246.44 I,19C
24/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		60,00	246.5(1,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		60,00	246.5(1,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		350,00	246.91 1,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000570	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		370,00	247.2(1,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		57,00	247.3 1,19C
26/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		96,00	247.4 1,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		290,00	247.72 1,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	247.7 8,19C
27/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,00	247.7 6,19C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,50	247.750,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		140,00	247.8 0,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		46,00	247.8 6,69C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		21,50	247.8 8,19C
28/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000580	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		155,00	248. 3,19C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N-B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000581	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		10,00	248.12[illegible],19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		2[illegible],00	248.14[illegible],19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		145,00	248.28[illegible],19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000584	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		1.125,00	249.41[illegible],19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000585	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		18,00	249.43[illegible],19C
30/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		20,00	249.45[illegible],19C
31/10/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24085		45,00	249.49[illegible],19C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000588	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		2.680,00	252.17[illegible],19C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		4,50	252.18[illegible],69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		7,00	252.18[illegible],69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		9,00	252.18[illegible],69C
01/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19		22,00	252.21[illegible],69C
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		35,00	252.25[illegible],69C
03/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000594	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		34,00	252.2[illegible]7,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		45,00	252.3[illegible]2,69C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 569

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias, conforme NFe nº 000000596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		55,00	252.38 ,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		45,00	252.43 ,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		380,00	252.81 ,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000599	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		27,00	252.8 ,69C
04/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		12,00	252.8 ,69C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		7,50	252.8 ,19C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		80,00	252.9 ,19C
06/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		180,00	253.1 ,19C
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		110,00	253.2 ,19C
07/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		12,00	253.2 1,19C
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		60,00	253.3 1,19C
08/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		38,00	253.3 9,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		65,00	253.4 04,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		50,00	253.4 54,19C
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	253.479,19C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 569

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		244,73	253.72 ,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		138,00	253.86 ,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15,00	253.87 ,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		43,00	253.9 ,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		47,00	253.9 ,92C
10/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		92,00	254.0 ,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		40,00	254.0 ,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		65,00	254.1 ,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		72,00	254.2 ,92C
11/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		6,85	254.2 ,77C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		400,00	254.6 ,77C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3,80	254.6 ,57C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		5,90	254.6 ,47C
13/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		25,00	254.6 ,47C
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		620,00	255.2 ,47C

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 570

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	255.343,47C
14/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		400,00	255.743,47C
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		286,50	256.029,97C
17/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		131,00	256.160,97C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		189,99	256.350,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	256.377,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		8,00	256.385,96C
18/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		47,00	256.432,96C
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	256.459,96C
20/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		42,00	256.501,96C
1/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		90,00	256.591,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		95,00	256.686,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000636	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		43,00	256.729,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		36,00	256.765,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		46,00	256.811,96C

CPL Fortaleza dos Goiabais 571

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		759,00	257.57(,96C
21/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		63,00	257.62 ,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		31,00	257.65 ,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		210,00	257.86 ,96C
22/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000643	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		365,00	258.22 ,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		480,00	258.70 ,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		77,00	258.78 ,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		7,00	258.79 ,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		21,00	258.8 ,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		31,00	258.8 ,96C
24/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		70,00	258.9 ,96C
25/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		15,00	258.930,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		144,00	259.074,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		4,00	259.078,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		14,00	259.092,96C

Cartório de Notas Fortaleza dos Nogueiras 572

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		84,00	259.170,96C
27/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		60,00	259.23 ,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		29,00	259.26 ,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		44,00	259.30 ,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		13,00	259.32 ,96C
28/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		157,00	259.47 ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		30,00	259.5 ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		648,00	260.1 ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		60,00	260.2 ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		40,00	260.2 ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		18,00	260.2 ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		680,00	260. ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		20,00	260. ,96C
29/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		20,00	260.995,96C
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		2.430,00	263. ,96C

CPL Fortes dos Nogueiras 573

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
30/11/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		220,00	263.64[illegible],96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		166,00	263.81[illegible],96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		275,00	264.08[illegible],96C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		3,50	264.09[illegible],46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		190,00	264.28[illegible],46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		63,00	264.34[illegible],46C
01/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		7,50	264.3[illegible]0,96C
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		40,00	264.3[illegible]0,96C
02/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5,00	264.3[illegible]5,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		70,00	264.4[illegible]5,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		60,00	264.5[illegible]5,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		68,00	264.[illegible]93,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		40,00	264.[illegible]33,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		31,00	264.[illegible]64,96C
04/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		120,00	264.[illegible]34,96C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 574

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		176,99	264.96 I,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		135,00	265.09 8,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		24,00	265.1: 0,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		25,00	265.1 5,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		200,00	265.3 5,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		18,00	265.3 3,95C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		1,90	265.3 5,85C
05/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		175,00	265.4 0,85C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5,00	265.4 5,85C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		51,78	265. 97,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		130,00	265. 27,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		61,00	265 788,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		46,00	265.834,63C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		14,15	265.848,78C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		92,00	265.940,78C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		125,00	266.06 3,78C
06/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		1.000,00	267.06 3,78C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		77,54	267.14 3,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		15,00	267.15 3,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		28,00	267.18 3,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		27,00	267.21 3,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		11,00	267.22 3,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		14,00	267.23 3,32C
07/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		30,00	267.26 3,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		13,00	267.28 3,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		42,00	267.32 3,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12,00	267.33 3,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000714	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3,00	267.33 3,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000715	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		422,00	267.76 0,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		18,00	267.78 3,32C

CPL Furtado dos Neves SP 576

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		64,00	267.84 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		46,00	267.88 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		185,00	268.07 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		18,00	268.09 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		19,00	268.11 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		34,00	268.14 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		360,00	268.50 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		220,00	268.72 ,32C
08/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		145,00	268.86 ,32C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		144,97	269.01 ,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		4,00	269.01 ,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		22,00	269.040,29C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		6,80	269.047,09C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		79,83	269.126,92C
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		15,00	269.14 ,92C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 577

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
09/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		30,00	269.171,92C
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		55,00	269.226,92C
11/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		5,00	269.231,92C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000736	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		294,80	269.526,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		110,00	269.636,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		125,00	269.761,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		22,00	269.783,72C
12/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		28,00	269.811,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		66,00	269.877,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		6,00	269.883,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		40,00	269.923,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		20,00	269.943,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		25,00	269.968,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000746	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		15,00	269.983,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		41,00	270.024,72C

Cartório de Notas 179

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14		52,00	270.07 ,72C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15		23,99	270.10 ,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		12,00	270.11 ,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		18,00	270.13 ,71C
13/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		12,00	270.14 ,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		35,00	270.17 ,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		15,00	270.19 ,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		36,00	270.22 ,71C
14/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		113,94	270.34 ,65C
15/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		11,00	270.35 ,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		26,00	270.378,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	270.40 ,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4,00	270.41 ,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		428,00	270.839,65C
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		3,60	270.843,25C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil / 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
16/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		15,00	270.85 ,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		500,00	271.35 ,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000765	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		13,00	271.37 1,25C
18/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		145,00	271.51 ,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		28,00	271.54 ,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		5,00	271.54 ,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		19,00	271.56 ,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	271.58 7,25C
19/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		5,00	271.59 ,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28		398,00	271.99 ,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29		60,00	272.05 0,25C
20/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30		20,00	272.07 0,25C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		16.071,20	288.14 1,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		440,00	288.58 1,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		77,00	288.65 0,45C

CPL Fortaleza dos Nogueiras

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº .5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		42,00	288.700,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000778	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		200,00	288.90 ,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000779	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		3,00	288.90 ,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		22,00	288.92 ,45C
21/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		5,00	288.93 ,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		91,00	289.02 ,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		33,00	289.05 ,45C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		3,90	289.05 ,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000785	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		48,00	289.10 ,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		12,00	289.11 ,35C
22/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000787	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		10,00	289.12 ,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000788	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15,00	289.14 ,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000789	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		22,00	289.16 ,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		3,00	289.16 ,35C
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		10,00	289.17 ,35C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
23/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000792	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		38,00	289.21 ,35C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000089	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		30.034,07	319.25 ,42C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000090	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		17.541,90	336.79 ,32C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3		17.338,80	354.13 ,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30,00	354.16 ,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000794	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		20,00	354.18 ,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		32,00	354.21 ,12C
26/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000796	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		9,00	354.22 ,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		42,00	354.26 ,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000798	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		39,00	354.30 ,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		113,00	354.41 ,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		65,00	354.48 ,12C
27/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		1.170,00	355.65 ,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		45,00	355.69 ,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		21,00	355.71 ,12C

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 1.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno										
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		42,00	355.75 ,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		142,00	355.90 ,12C
28/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		109,00	356.01 ,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000807	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		10,00	356.02 ,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000808	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		18,00	356.03 ,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		45,00	356.08 ,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000810	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		43,00	356.12 ,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		19,00	356.14 ,12C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000812	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		8,50	356.15 ,62C
29/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000813	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		2,00	356.15 ,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		290,00	356.44 ,62C
30/12/2023	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		220,00	356.66 ,62C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	356.665,62		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**356.665,62**	**356.665,62**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e 411	1.01.03.02.01.0002	0001	001	1		240.347,21	240.347,21C
19/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		17.350,00	257.697,21C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023, Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
27/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		54.522,04	312.21 ,25C
30/01/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		20.718,54	332.93 ,79C
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		34.229,47	367.16 ,26C
01/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		57.802,60	424.96 ,86C
03/02/2023	0001	001	Receita prestação de serviço conforme NFS-e nº 426	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1		190.660,52	615.63 ,38C
09/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		11.700,00	627.33 ,38C
13/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		12.477,86	639.80 ,24C
24/02/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.900,00	643.70 ,24C
24/03/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3.500,00	647.20 ,24C
17/04/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFSe nº 460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23720		160.321,52	807.52 ,76C
24/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16		8.575,00	816.10 ,76C
26/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		3.500,00	819.60 ,76C
28/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		24.522,46	844.12 ,22C
03/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		5.850,00	849.97 ,22C
22/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		3.350,00	853.32 ,22C
31/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23826		22.587,13	875.91 ,35C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviço conforme NFS-e nº 483	2.01.01.09.01.0001	0001	001	23827		95.969,26	971.883,61C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 484	2.03.01.09.01.0001	0001	001	23828		44.971,14	1.016.85 ,75C
31/05/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 486	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23829		63.985,60	1.080.840,35C

CPL Fortaleza dos Nevres 584

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
15/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		15.600,00	1.096.44 ,35C
19/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		10.500,00	1.106.94 ,35C
23/06/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 499	2.03.01.09.01.0001	0001	001	4		3.500,00	1.110.44 ,35C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 509	2.03.01.09.01.0001	0001	001	1		205.354,47	1.315.79 ,82C
03/07/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		57.802,60	1.373.59 ,42C
01/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 519	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21		99.404,27	1.473.00 ,69C
02/08/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conforme NFS-e nº 520	2.01.01.09.01.0001	0001	001	5		185.017,47	1.358.01 ,16C
10/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		7.800,00	1.365.81 ,16C
11/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		12.600,00	1.378.41 ,16C
05/09/2023	0001	001	Receita da prestação de serviços conf. NFS-e nº 5	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24021		155.018,57	1.333.43 ,73C
17/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		30.558,64	1.363.99 ,37C
30/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000035	(diversas)			28		397.977,16	2.261.97 ,53C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.261.973,53		,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.261.973,53**	**2.261.973,53**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/06/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	3.01.01.03.03.0001	0001	001	23863	18.849,98		18.84 ,98D
30/10/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2	10.704,99		29.55 ,97D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		29.554,97	,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**29.554,97**	**29.554,97**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS										

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - ICMS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr. ref. ICMS a recolher comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0001	0001	001	23	2.546,95		2.546,95D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.546,95	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**2.546,95**	**2.546,95**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0003 - COFINS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 11-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	21	13.208,83		13.208,83D
31/12/2023	0001	001	Vr.cofins ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	21	2.790,59		15.999,42D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		15.999,42	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**15.999,42**	**15.999,42**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pis ref. 11-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	22	2.861,91		2.861,91D
31/12/2023	0001	001	Vr.pis ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	22	604,63		3.466,54D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		3.466,54	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**3.466,54**	**3.466,54**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	20216	5.262,84		5.262,84D
28/02/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	21885	6.936,40		12.199,24D
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23752	3.933,20		16.132,44D
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23818	4.154,24		20.286,68D
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23856	5.363,00		25.649,68D
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23914	3.869,97		29.519,65D
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	23971	5.185,88		34.705,53D
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24004	967,61		35.673,14D
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10/2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24082	3.681,33		39.354,47D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		39.354,47	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**39.354,47**	**39.354,47**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/06/2023	0001	001	Custo da prestação de serviço	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	18.849,98		18.849,98D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas										
30/06/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000239	3.01.01.01.03.0001	0001	001	23863		18.849,98	0,00
29/10/2023	0001	001	Custo dos serviços prestados	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	10.704,99		10.704,99D
30/10/2023	0001	001	Devolução de mercadorias conforme NFe 000000245	3.01.01.01.03.0001	0001	001	2		10.704,99	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**29.554,97**	**29.554,97**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2023	0001	001	Depreciação acumulada trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	23721	38.868,89		38.868,89D
30/06/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	23867	38.868,89		77.737,78D
30/09/2023	0001	001	Depreciação acumulada do trimestre	1.07.04.21.03	0001	001	24014	38.868,89		116.606,67D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		116.606,67	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**116.606,67**	**116.606,67**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 01-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20210	48.596,20		48.596,20D
28/02/2023	0001	001	Vr.salário ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21879	47.872,26		96.468,46D
31/03/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 03-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23709	47.164,00		143.632,46D
30/04/2023	0001	001	Vr. salários folha do mês 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23746	42.128,66		185.761,12D
31/05/2023	0001	001	Vr.salário ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23812	46.286,66		232.047,78D
30/06/2023	0001	001	Vr.salário ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23850	46.420,00		278.467,78D
31/07/2023	0001	001	Vr.salário ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23908	47.740,00		326.207,78D
31/08/2023	0001	001	Vr.salário ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23965	38.012,00		364.219,78D
30/09/2023	0001	001	Vr.salário ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	23998	43.600,00		407.819,78D
31/10/2023	0001	001	Vr.salário ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24076	37.244,00		445.063,78D
30/11/2023	0001	001	Vr.salário ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7	65.820,00		510.883,78D
31/12/2023	0001	001	Vr.salário ref. 12-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	68.592,00		579.475,78D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		579.475,78	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**579.475,78**	**579.475,78**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19530	1.616,00		1.6 6,00D
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19531	1.616,00		3.2 2,00D
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.01/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	19532	1.616,00		4.8 8,00D
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23752	2.666,67		7.5 4,67D
03/04/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.04/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	23753	2.666,67		10.1 1,34D
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		11.9 1,34D
17/07/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.07/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		13.7 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		15.4 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		17.2 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		18.9 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	5	1.760,00		20.7 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6	1.760,00		22.5 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	7	1.760,00		24.2 1,34D
01/08/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.08/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	8	1.760,00		26.0 1,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		27.78 1,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		29.54 1,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		31.30 1,34D
01/09/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.09/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	4	1.760,00		33.06 1,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24006	1.760,00		34.82 1,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24007	1.760,00		36.58 1,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24008	1.760,00		38.34 1,34D

Continua...

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0041 - Férias										
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24009	1.760,00		40.10 ,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24010	1.760,00		41.86 ,34D
02/10/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.10/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	24011	1.760,00		43.62 ,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1	1.760,00		45.38 ,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2	1.760,00		47.14 ,34D
01/12/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.férias ref.12/2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	3	1.760,00		48.90 ,34D
1/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		48.901,34	,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**48.901,34**	**48.901,34** ,00
Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12-2023	2.01.01.21.02.0001	0001	001	5	46.736,66		46.736 66D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		46.736,66	,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**46.736,66**	**46.736,66** ,00
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
			*** SALDO ANTERIOR ***							,00
19/01/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	24.086,78		24.086 78D
06/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21892	10.044,00		34.130 78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	87,00		34.217 78D
09/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	410,73		34.628 51D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.810,75		57.439 26D
13/02/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.552,37		93.991 63D
15/03/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	27.236,38		121.228 01D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustivel										
16/03/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	229,62		121.4 7,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000007899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	51,00		121.5 8,63D
13/04/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	269,24		121.7 7,87D
16/05/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	27.798,92		149.5 6,79D
27/05/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	746,62		150.3 3,41D
29/05/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	33.104,65		183.4 8,06D
05/06/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000001394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23885	10.470,00		193.8 8,06D
25/06/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	773,33		194.67 1,39D
21/07/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.180,36		195.85 1,75D
31/07/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23919	608,30		196.46 0,05D
18/08/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23944	1.083,96		197.54 1,01D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	34.524,57		232.06 1,58D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	27.655,66		259.72 1,24D
22/08/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	20.599,93		280.32 1,17D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000000380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.109,41		281.43 1,58D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04. Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Custo Combustível										
03/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	24.077,18		305.5 ,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.043,00		306.5 ,76D
07/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.375,00		307.9 ,76D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001016	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8	18.343,88		326.21 ,64D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001017	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	18.689,68		344.9 ,32D
21/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001018	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10	21.433,04		366.3 ,36D
27/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		379.08 ,35D
29/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9	12.684,99		391.76 ,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.011,00		392.77 ,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.250,00		394.02 ,34D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	355,10		394.38 ,44D
13/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	200,80		394.58 ,24D
15/12/2023	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	23.945,58		418.527 ,82D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		418.527,82	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**418.527,82**	**418.527,82**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	20212	4.584,30		4.584 ,30D
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21881	4.136,17		8.720 ,47D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23712	4.047,44		12.7 7,91D
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23748	4.121,32		16.8 9,23D
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23814	4.014,70		20.9 3,93D
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23852	3.907,10		24.8 1,03D
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23910	4.154,62		28.9 5,65D
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23967	4.096,96		33.0 2,61D
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24000	4.269,82		37.3 2,43D
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24078	4.075,45		41.4 7,88D
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	6.250,86		47.6 8,74D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	7.967,09		55.6 5,83D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		55.625,83	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**55.625,83**	**55.625,83**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0029 - Multas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2023	0001	001	Multa por atraso EFD contribuições	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.733,79		1.7 3,79D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. multa pagto INSS em atraso comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	973,53		2.7 7,32D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. pagto multa atraso INSS 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	923,28		3.6 0,60D
04/07/2023	0001	001	Pagto multa atraso INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	879,20		4.5 9,80D
04/07/2023	0001	001	Pg. multa atraso INSS 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	658,06		5.1 7,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa atraso DCTFWEB	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	125,00		5.2 2,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	190,50		5.4 3,36D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	190,50		5.6 3,86D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	150,87		5.8 4,73D
07/11/2023	0001	001	Pg. multa por atraso IRRF 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	50,29		5.8 5,02D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	839,12		6.7 4,14D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	886,52		7.6 0,66D
11/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	980,88		8.5 1,54D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0029 - Multas										
12/12/2023	0001	001	Pg. multa por atraso INSS 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	767,48		9.3 9,02D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		9.349,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.349,02**	**9.349,02**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	20227	92,01		92,01D
28/02/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21892	114,78		206,79D
31/03/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23722	231,11		37,90D
30/04/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23755	401,49		39,39D
31/05/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23830	384,63		1.2 4,02D
30/06/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23868	372,35		1.6 6,37D
31/07/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23925	334,01		1.9 0,38D
31/08/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	23998	346,55		2.2 6,93D
30/11/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	24015	256,86		2.5 3,79D
31/12/2023	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0003	0001	001	36	253,59		2.7 7,38D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.787,38	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.787,38**	**2.787,38**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20218	7.507,49		7.5 7,49D
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21888	7.507,49		15.014,98D
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23717	7.507,49		22.522,47D
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23753	7.507,49		30.029,96D
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23821	7.507,49		37.537,45D
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23858	7.507,49		45.044,94D
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23915	7.507,49		52.552,43D
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	23972	7.507,49		60.059,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24005	7.507,49		67.5 7,41D
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24083	7.507,49		75.0 4,90D
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	15	7.507,49		82.5 2,39D
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8	7.507,49		90.0 9,88D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		90.089,88	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**90.089,88**	**90.089,88**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.043,00		1.0 3,00D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.331,00		2.3 4,00D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	957,00		3.3 1,00D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000576635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.115,68		4.4 6,68D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20220	969,08		5.4 5,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20221	868,00		6.2 3,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20222	1.292,00		7.5 5,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20223	400,00		7.9 5,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20224	367,00		8.3 2,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20225	400,00		8.7 2,76D
09/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	134,64		8.8 7,40D
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000427104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.044,91		19.9 2,31D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000580671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.225,01		30.1 7,32D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21890	840,50		30.9 8,82D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000028834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.222,21		45.2 0,03D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000196113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.132,88		50.3 2,91D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000032632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.231,73		53.5 4,64D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.721,46		61.2 6,10D
25/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000751617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.071,84		63.3 7,94D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000582046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21888	8.142,66		71.5 0,60D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000261886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.965,84		78.4 0,44D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.894,64		81.3 1,08D
04/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000754078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.671,01		83.0 2,09D
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000756945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.706,16		85.7 0,25D
13/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002332	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.595,14		89.3 3,39D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.063,00		90.4 6,39D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001684811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.392,30		92.7 8,69D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb | 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.618,90		97.417,59D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010649	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	378,00		97.795,59D
17/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000037800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.189,57		99.985,16D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	406,48		100.391,64D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000619	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.017,60		101.409,24D
22/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	493,00		101.902,24D
23/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.594,77		113.497,01D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	17.871,81		131.368,82D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	17.871,81		149.240,63D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.722,42		153.963,05D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	350,00		154.313,05D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	7.451,04		161.764,09D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000585874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.242,66		166.006,75D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000762382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.269,60		167.276,35D
27/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000437995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.156,28		174.432,63D
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.076,62		180.509,25D

LIVRO RAZÃO Nº: 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
28/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000029470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	605,22		181.11 ,47D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.574,10		183.68 ,57D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.900,00		188.58 ,57D
30/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000073880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.251,56		189.84 ,13D
31/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23718	18.100,00		207.94 ,13D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23719	18.100,00		226.04 ,13D
31/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000123318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23720	2.585,70		228.62 ,83D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23878	465,00		229.09 ,83D
06/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.697,14		231.78 ,97D
07/04/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 001583012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23881	666,05		232.45 ,02D
10/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	225,00		232.67 ,02D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.504,19		239.18 ,21D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.803,00		240.98 ,21D
11/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.599,00		242.58 ,21D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000587591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.425,20		245.01 ,41D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	500,05		245.51 ,46D

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contáb | 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Créditos	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.258,67		246.709,13D
14/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000042404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.333,54		253.042,67D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001700349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	720,52		253.763,19D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	5.730,46		259.493,65D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000768670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.529,46		261.023,11D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	8.400,00		269.423,11D
19/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	175,00		269.598,11D
20/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	500,00		270.098,11D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.100,00		271.198,11D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.200,00		272.398,11D
24/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000588907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	3.433,71		275.831,82D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	500,96		276.332,78D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000589113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.768,33		282.101,11D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.431,31		283.532,42D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.219,02		284.751,44D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.014,00		286.825,44D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	11,00		286.8 6,44D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	755,00		287.5 1,44D
27/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	8.400,00		295.9 1,44D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000005551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	11.526,03		307.5 7,47D
27/04/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000204659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.947,28		313.4 4,75D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000773476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.760,59		319.2 5,34D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000447218	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23798	3.847,17		323.07 2,51D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23799	4.771,46		327.84 3,97D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23800	140,86		327.98 4,83D
08/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000027522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23801	501,32		328.48 6,15D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.987,39		332.47 4,54D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	724,80		333.19 3,34D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.431,31		334.62 4,65D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.197,84		335.827,49D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.270,16		337.097,65D
18/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.275,00		339.37 4,65D

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	550,00		339.9 2,65D
23/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	7.470,82		347.5 3,47D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	7.470,82		354.8 4,29D
23/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000030336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	9.741,31		364.6 5,60D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	70,70		364.67 6,30D
9/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	10.500,00		375.17 6,30D
31/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000114770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23825	2.469,77		377.64 6,07D
01/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	265,00		377.91 1,07D
02/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.259,87		380.17 0,94D
02/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001725955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.259,87		382.43 1,81D
07/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23887	1.195,00		383.62 6,81D
09/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.250,00		384.87 6,81D
12/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	715,65		385.59 1,46D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000675	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.395,51		386.98 6,97D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.324,00		388.31 0,97D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000020799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23888	14.651,60		402.962,57D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.460,00		405.422,57D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
23/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000081624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	319,50		405.74 ,07D
26/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	687,50		406.42 ,57D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	350,00		406.77 ,57D
29/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000216	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.200,00		412.97 ,57D
30/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000133881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23866	293,36		413.27 ,93D
05/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000134287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24009	1.023,21		414.29 ,14D
08/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	10.500,00		424.79 ,14D
10/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000462252	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.588,63		427.38 ,77D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.136,00		428.52 ,77D
12/07/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000056902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.370,32		430.89 ,09D
14/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000599075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.819,17		434.71 ,26D
21/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001754407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.694,37		437.40 ,63D
25/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	6.272,92		443.67 ,55D
25/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.240,00		445.91 ,55D
28/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001758747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	623,60		446.54 ,15D
31/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23917	2.933,19		449.47 ,34D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
31/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000421308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23918	2.933,19		452.4 7,53D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.884,00		454.2 1,53D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.257,02		455.5 8,55D
07/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24020	12.900,00		468.4 8,55D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	792,00		469.2 0,55D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	5.568,63		474.8 9,18D
09/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	2.447,00		477.2 9,18D
28/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000036845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.520,00		479.7 9,18D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000711	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.053,42		480.8 0,60D
29/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.328,60		482.1 3,20D
04/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.305,00		483.4 8,20D
05/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24017	65,00		483.5 3,20D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	574,49		484.1 2,69D
08/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000010943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	466,00		484.5 8,69D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	765,82		485.3 4,51D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.406,90		487.7 1,41D

LIVRO RAZÃO Nº 5

Licenciado para: N.B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 1.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	255,00		487.9 8,41D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	395,00		488.3 1,41D
15/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015530	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.180,00		490.57 1,41D
16/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000824213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	8.222,20		498.7 3,61D
19/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	175,00		498.9 3,61D
21/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000608879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	26.667,55		525.6 3,16D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.300,00		528.9 3,16D
27/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000609598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.865,14		530.8 1,30D
30/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000829804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24008	758,87		531.5 0,17D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	48,00		531.6 0,17D
13/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	816,00		532.4 1,17D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	995,11		533.4 3,28D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	473,00		533.8 3,28D
27/11/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.094,40		534.9 3,68D
27/11/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	634,14		535.6 0,82D
11/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	897,60		536.5 8,42D
15/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	80,50		536.5 8,92D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contát 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
18/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	699,00		537.207,92D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	66,40		537.274,32D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26	38,90		537.313,22D
20/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27	77,80		537.391,02D
21/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	958,58		538.349,60D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		538.439,60	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./s.at.):								**0,00**	**538.439,60**	**538.439,60**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21889	1.526,23		1.526,23D
15/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21887	2.459,33		3.985,56D
27/02/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21885	2.546,13		6.531,69D
06/03/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.03/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23716	1.779,40		8.311,09D
17/04/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.04/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23718	2.039,80		10.350,89D
08/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23787	1.848,00		12.198,89D
16/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23926	924,00		13.122,89D
18/08/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.08/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	23928	3.566,67		16.689,56D
02/10/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24004	8.641,33		25.330,89D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		25.330,89	0,00

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contál 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**25.330,89**	**25.330,89**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11-2023 Patronal	2.01.01.03.01.0001	0001	001	17	17.544,79		17.544,79D
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13-2023 Patronal	2.01.01.21.02.0003	0001	001	19	10.048,37		27.593,16D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12-2023 Patronal	2.01.01.03.01.0001	0001	001	18	17.808,27		45.401,43D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		45.401,43	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**45.401,43**	**45.401,43**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0013 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2023	0001	001	Vr.prov.férias ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	6	8.800,00		8.800,00D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		8.800,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.IRPJ ref. 4º trimestre 2023	2.01.01.03.03.0006	0001	001	23	13.323,35		13.323,35D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		13.323,35	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**13.323,35**	**13.323,35**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre de 2023	2.01.01.03.03.0007	0001	001	24	13.499,26		13.499,26D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		13.499,26	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**13.499,26**	**13.499,26**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/04/2023	0001	001	Vr. ref atraso pagamento IRRF 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	9,80		9,80D
23/05/2023	0001	001	Vr. ref. ao atraso pagto da multa EFD contribuições	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	351,09		360,89D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. juros pagto INSS em atraso comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	204,92		565,81D
16/06/2023	0001	001	Vr. ref. pagto juros atraso INSS 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	140,33		706,14D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.274,14		1.980,28D
19/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 02-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.598,15		3.578,43D
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	686,41		4.264,84D

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábi 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos										
04/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	221,04		4.4 35,88D
04/07/2023	0001	001	Pagto juros atraso INSS 03-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	140,23		4.6 76,11D
04/07/2023	0001	001	Pg. juros atraso INSS 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	93,81		4.7 13,92D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	39,14		4.7 53,06D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	28,28		4.7 81,34D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	19,05		4.8 00,39D
07/11/2023	0001	001	Pg. juros por atraso IRRF 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	9,52		4.8 15,91D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.342,36		6.1 58,27D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	924,53		7.0 82,80D
11/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.188,61		8.2 71,41D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	211,03		8.4 82,44D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	172,42		8.6 54,86D
11/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	143,20		8.7 98,06D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	181,43		8.9 79,49D
12/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	304,07		9.2 83,56D
12/12/2023	0001	001	Pg. juros por atraso INSS 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	87,55		9.3 71,11D
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		9.371,11	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.371,11**	**9.371,11**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		356.665,62	356.66 5,62C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38		2.261.973,53	2.618.6 9,15C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	29.554,97		2.589.0 4,18C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.546,95		2.586.53 7,23C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	15.999,42		2.570.53 7,81C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	3.466,54		2.567.07 1,27C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	39.354,47		2.527.71 6,80C

LIVRO RAZÃO Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.209.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	116.606,67		2.411.110,13C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	579.475,78		1.831.634,35C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	48.901,34		1.782.733,01C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	46.736,66		1.735.996,35C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	418.527,82		1.317.468,53C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	55.625,83		1.261.842,70C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.349,02		1.252.493,68C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	2.787,38		1.249.706,30C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	90.089,88		1.159.616,42C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	538.439,60		621.176,82C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	25.330,89		595.845,93C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	45.401,43		550.444,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	8.800,00		541.644,50C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.323,35		528.321,15C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	13.499,26		514.821,89C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	9.371,11		505.450,78C
31/12/2023	0001	001	Vr.encerramento do exercício	(diversas)			38	505.450,78		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.618.639,15**	**2.618.639,15**		**0,00**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 182, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2023

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:16 SOB Nº 20240358643.
PROTOCOLO: 240358643 DE 18/03/2024. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12404057635 em 21/03/2024, protocolo 240358643. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21600047871
CNPJ:	13500739000104
Município:	Sambaíba

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2024 18:16 SOB Nº 20240358643.
PROTOCOLO: 240358643 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404057635. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ: 13.500.739/0001-04 e Inscrição Estadual 12.356.212-0,** sediada na Rua Manoel Olivio de Carvalho, nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA,CEP:65.840-000. Representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, CPF: 529.648.503-30.

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, CNPJ: 01.577.844/0001-62,** sediada na Av. Canaã, nº 102, Centro, CEP: 65 978-000, os serviços de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES NO MUNICÍPIO** no corrente ano de 2020, conforme **Pregão Presencial nº 001/2020 e Contrato nº 048/2020, no período de 25/01/2020 a 31/12/2020.**

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

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

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

Mário Santos Silva
Secretário de Finanças
Portaria: 002/2017
CPF: 041.458.093-19

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

Ofício Extrajudicial São Pedro dos Crentes - MA Ofício Único

Poder Judiciário TJMA Selo
REGIN01576 H36IFGKDRQVM8O60...
MARIO SANTOS SILVA, Rec Forma: Semelhança, Total R$ 18,11 Emol R$ 18,01 ...

Mariana Sharp V. de Arruda
Escrevente Autorizado

Digitalizado com CamScanner

613

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de SAMBAIBA-MA, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP -, cnpj 13.500.739/0001-04 e inscrição estadual12.356.212-0** sediada na Rua Manoel Olívio de Carvalho Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA,65.840.000.Representada pelo Sr Luiz Silveira Lima Junior CPF 529.648.503-30.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

Nº ORD.	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	QUANT	UNID	VALOR ESTIMADO	
				UNIT R$	TOTAL R$

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL

Sambaíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

Praça José do Egito Coelho, 200 - Centro – Sambaíba – MA – CEP: 65.830-000, Tel. (99) 3544-1165

CNPJ: 06.229.397/0001-74

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

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

Sambaiba 05 de março de 2018

Pref. Mun. de Sambaíba
Hugo Leonardo Silva da Luz
Soc. Mun. de Adm. e Planejamento

HUGO LEONARDO SILVA DA LUZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CPF 699.067.691-49
CONTATO : 99 982233516

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA
Praça José do Egito Coelho, 200 - Centro - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1300
João Dantas Filho - Tabelião

Reconheço VERDADEIRA a assinatura de HUGO LEONARDO SILVA DA LUZ. *0003* F8QVS2N-77014C-91*. Doutel - Maranhão. 18 de dezembro de 2019, 14:25:23h
Em Test. da Verdade.

Tales de Jesus Ribeiro Dantas - Substituto
validado somente com selo de fiscalização
Emol. R$15,00; FERC. R$0,50

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA
Praça José do Egito Coelho, 200 - Centro - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1300
João Dantas Filho - Tabelião

Poder Judiciario TJMA. Selo: EECFIR0304E0CK412:KT09HUX836, Data/Hora: 18/12/2019 14:23:07, Ato: 15.17.4, Parte(s): Hugo Leonardo Silva da Luz, Total: 15,50, Emolumentos: R$ 15,00, FERC: R$ 0,50, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

TJMA/FERJ Serventia Extrajudicial

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
(A Terra do Sol Nascente)
CNPJ: 01.616.041/0001-70

615

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ: 13.500.739/0001-04 e Inscrição Estadual 12.356.212-0,** sediada na Rua Manoel Olivio de Carvalho, nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA,CEP:65.840-000. Representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, CPF: 529.648.503-30.

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, CNPJ: 01.616.041/0001-70,** sediada na Praça Central, s/n, Centro, CEP: 65.995-00, os serviços de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NO MUNICÍPIO** no corrente ano de 2020, conforme **Pregão Presencial nº 034/2019-CPL e Contrato nº 012/2020, no período de 20/01/2020 a 31/12/2020.**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA

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

CONFERE COM ORIGINAL
13/08/2021

Poder Judiciário TJMA, Selo: AUTENT14065780UX669KII91GIW21, 26/04/2021 11:22:02, Ato: 13.10, Total R$ 0,12 Emol R$ 4,68 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Marcus da Silva Rodrigues

Digitalizado com CamScanner

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

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

(Quatrocentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais)

Feira Nova do Maranhão-MA, 30 de Dezembro de 2021.

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

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA
Tabeliã Joice de Cássia Oliveira Castro - Cartório - CEP: 65930-000 - Tel.: (99) 3544-1990
João Dantas Filho - Tabelião

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

Selo nº: RECFIR03046034314AB354F63U55 Total Emol: 16.31, FERC: 0.50, FEMP: 0,65 FADEP: 0.65
Sambaíba-MA, 02 de Março de 2021 às 15:48:43.

Em Test° da Verdade

TALLES DE JESUS RIBEIRO DANTAS
SUBSTITUTO

TJMA/TERJ Serventia Extrajudicial 236 SAMBAIBA Cartório do Ofício Único

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 617

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 02 de maio de 2025.

DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Solicito a emissão de parecer para a legalidade no processo licitatório cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Sem mais para o momento, minhas considerações.

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto: Nº 019/2025

Faustiana Nogueira de Freitas
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Decreto nº 019/2025

CPL Fortaleza dos Nogueiras
618

PARECER- PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Ref: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de horas de carro pipa, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme termo de referência.

Requerente: Comissão Permanente de Licitação- CPL

Assunto: Pedido de Parecer Técnico

EMENTA: Parecer Jurídico de Adesão a Ata e Registro Preço nº 001/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de horas de carro pipa, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme termo de referência. Análise do feito. Procedimento. Possibilidade do Ato. Legalidade com previsão legal no § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e Decreto Federal 11.462/2023.

I- DO RELATÓRIO

Em atenção ao pedido de PARECER TÉCNICO JURÍDICO do Departamento de Compras e Licitação dirigido a esta Procuradoria Jurídica.

Trata-se da análise de legalidade a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 001/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de horas de carro pipa, para atender às necessidades da

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 027/2025
OAB/MA 20.320

CPL Fortaleza dos Nogueiras
619

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme termo de referência.

Departamento de Compras e Licitação encaminhou à Procuradoria Jurídica a minuta do edital e demais documentos.

Em síntese é o relatório.

II-DA FUNDAMENTAÇÃO

DA ANÁLISE SOB O PRISMA CONSTITUCIONAL

Inicialmente é importante pontuar que a Constituição Federal em seu Art. 37, tornou o processo licitatório condição *sine qua non* para os contratos administrativos, logo, toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstas no texto constitucional e infraconstitucional, sendo de suma importância que o procedimento licitatório seja fruto da observância do que dispõe a Lei nº 14.133/2021.

Nesse sentido, cabe a Administração somente atuar de acordo com os princípios basilares norteadores da Administração Pública, disposto no Art. 37, caput da Constituição Federal de 1988.

No caso em epígrafe a modalidade de licitação escolhida foi o pregão com a finalidade de registro de preço, que tem como fundamentação legal a Lei § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e decreto 11.462/2023.

O Sistema Registro de Preço – SRP consiste em um procedimento auxiliar previsto no dispositivo legal antes mencionado e tem por objetivo facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisição de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as condições de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.929

Após se efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preço – ARP, que concerne em um documento de compromisso para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas.

É razoável sustentar que o sistema registro de preço não é um instituto próprio da contratação, mas sim uma técnica empregada no planejamento com a finalidade de proporcionar uma relação contratual mais eficiente para a Administração, considerando que a licitação em que se utiliza a técnica registro de preço é exatamente igual às demais modalidades, diferenciando-se apenas na forma de aquisição ou mesmo da prestação de serviços, que resta condicionada a uma efetiva demanda.

No processo em análise, verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação do Município apresentou uma tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, informando ainda que foram feitas pesquisas de preços em empresas e verificou-se que os preços levantados encontram-se acima do preços registrados na Ata de nº 001/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA, razão pela qual se entende ser mais vantajoso para a Administração Pública Municipal aderir à ata.

Dos autos, verifica-se a solicitação ao setor de contabilidade de informações quanto à disponibilidade de crédito orçamentário. Em manifestação, o setor de contabilidade informa a existência de dotação orçamentária suficiente para a quitação da obrigação, através da declaração de adequação orçamentária e financeira.

Ressalta-se ainda que a Administração Pública municipal de Fortaleza dos Nogueiras encaminhou solicitação de autorização para adesão a Ata de Preços à Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA, constando ainda dos autos

Kennedy Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

a concordância na prestação de serviço e autorização do órgão gerenciador, no caso, a Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA. Constatou-se ainda nos autos que, Administração Pública apresentou justificativa para adesão a ata, cumprindo o que determina o Art. 31 do Decreto 11.462/2023, senão vejamos:

> Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
>
> I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
>
> II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
>
> III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
>
> § 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
>
> § 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
>
> § 3º O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
>
> § 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Kenia Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
621

Considerando o Princípio Constitucional da Economicidade e da Eficiência, entende-se que é juridicamente possível e mesmo aconselhável, com as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais vantajosa conquistada por outro ente da Federação, como se verifica no caso em tela.

II- DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica, entende como adequado os procedimentos administrativos adotados para a adesão da ata de registro de preço de nº 001/2025, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 007/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Sambaíba/MA, condizente com os preceitos legais estabelecidos pelo disposto no Art. § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e Decreto Federal 11.462/2023.

Assim, esta Assessoria Jurídica emite **Parecer Favorável** em todos os atos do Processo de Licitação, até o momento praticado, uma vez que foram observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e legalidade dos atos, não havendo óbice quanto ao seu encaminhamento ao Gestor para que seja autorizada a adesão à ata citada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais devidamente justificados.

É o parecer s.m.j

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 05 de maio de 2025

Kennet Anderson Ribeiro Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CPL Fortaleza dos Nogueiras
622

(Processo Administrativo n° 00.061/2025)
Adesão: 004/2025
CONTRATO Nº 305/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 305/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, POR INTERMÉDIO DO (A) **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.**

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, através da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, localizada na Avenida José Sarney, nº 359 – Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 06.080.394/0001-11, neste ato representada pela Secretaria Municipal de **ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS,** órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11, representada pela Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Fianças, a Sr.ª **RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA,** inscrita no **CPF nº 734.397.973-68** e **RG nº 757130976 SSP/MA**, residente e domiciliada na Avenida José Sarney, nº 353, Bairro Centro, CEP: 65805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, doravante denominado **CONTRATANTE,** e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES,** inscrito(a) no **CNPJ/MF sob o nº 13.500.739/0001-04,** sediada na Av. Domingos Guida, 205, Bela Vista, Sambaíba/MA, doravante designado **CONTRATADO,** neste ato representado por **LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR,** portador do RG nº 074272792021-8 SSP/MA, CPF nº 529.648.503-30, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 00.061/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Adesão: 004/202, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2025.05.06 10:38:15 -03'00'

Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma e suas unidades administrativas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VL. UNIT	VALOR TOTAL
1	Serviço Locação de carro pipa. especificação: com capacidade mínima de 8.000 (Oito Mil) litros, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos de segurança obrigatórios por lei, quilometragem livre, custo de combustível, manutenção e motorista por conta da contratada	1000	Horas	R$ 205,00	R$ 205.000,00
					VALOR TOTAL: R$ 205.000,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;
1.3.2. O Edital da Licitação;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 615

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 205.000,00** (duzentos e cinco mil reais).
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, índice **IPCA (ou outro índice estabelecido no Termo de Referência)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

676

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 627

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CPL Fortaleza dos Nogueiras 628

10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.0. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21

630

11.12. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.1.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
UNIDADE	08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
PROJETO /ATIVIDADE	2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

PREFEITURA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

632

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de BALSAS - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 06 de maio de 2025.

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025
Órgão Gerenciador

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2025.05.06 10:37:51 -03'00'

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 13.500.739/0001-04
Empresa Contratada
Luiz Silveira Lima Júnior
CPF nº 529.648.503-30
Representante Legal da Empresa

TESTEMUNHAS:

Nome: Raiane dos Santos Marinho
CPF: 104 598 383 - 14

Nome: Kylvine Santos Silva
CPF: 056 298 953 - 62

BATISTA DE SOUSA, Portaria nº **037/2025**, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **AO CONTRATO Nº 120/2025-SEMAFIN, CE N° 001/2025,** que tem como objeto a prestação dos serviços de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública municipal, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com a **SEMAFIN e a Empresa TERRANORTE BRASIL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA,** com o período de vigência de: **07/05/2025 a 07/05/2026.**

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Aliton Mota dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 38a7dfb4a5011aed5733c19deeb6c300

PORTARIA Nº 034 /SEMAFIN - 20 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 034 /SEMAFIN - 20 DE MAIO DE 2025.

ISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO ..ICAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 7º, § 3º, 115º e 117º da Lei nº 14.133/2021, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **JOSÉ DE ARIMATÉIA FREITAS SILVA,** Matrícula nº 3374-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **1° TA AO CONTRATO Nº 031/2024-SEMAFIN,** Originário do DE **Nº 009/2024,** que tem como objeto a Lavagem de Veículos e Máquinas, próprios e locados, pertencentes à frota do município de Dom Pedro (MA) do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com a **SEMAFIN e W DA S OLIVIERIA - EPP (LIMPO K - LIMPEZA E HIGIENIZACAO) -** com o período de vigência de: **13/05/2025 a 13/05/2026.**

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Iton Mota dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 5e2aeb1145b980487a6f52fae8f38d43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ERRATA DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO Nº 122/2023

ERRATA DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO Nº 122/2023, PUBLICADO NO DIARIO DA FAMEM, SÃO LUÍS, QUARTA * 21 DE MAIO DE 2025 * VOL. 19, Nº 3604/2025 ISSN 2763-860X

Origem: PREGÃO ELTRÔNICO N° 003/2023 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.616.041/0001-70 e a Secretaria Municipal de Educação de Feira Nova do Maranhão - MA. Tendo em vista o que consta no Processo nº 006/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. OBJETO: Contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos, para o Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme termo de referência. FONTE DE RECURSO: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 17.512.0611.2046.0000 - MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do Contrato nº 122/2023, com vencimento em 31/12/2024, de comum acordo entre as partes fica prorrogado até 31/05/2025, mediante ao presente aditamento, a contar do dia 01/01/2025; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal, representada pela Sr.ª Luiza Coutinho Macedo – Prefeita Municipal; CONTRATADA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.500.739/0001-04, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, inscrito no CPF nº 529.648.503-30– Sócio Administrador.

ONDE SE LER: O prazo de vigência do Contrato nº 122/2023, com vencimento em 31/12/2024, de comum acordo entre as partes fica prorrogado até 31/05/2025, mediante ao presente aditamento, a contar do dia 01/01/2025
Secretaria Municipal de Educação
Processo nº 006/2024
CPF nº 529.648.503-30

LEIA SE: O prazo de vigência do Contrato nº 122/2023, com vencimento em 26/04/2025, de comum acordo entre as partes fica prorrogado até 31/12/2025, mediante ao presente aditamento, a contar do dia 28/04/2025.
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Processo nº 006/2023
CPF nº ***.648.503-***

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA
Código identificador: ad49bce4f419d8783d15b6a18d495e63

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO Nº 122/2023

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO Nº 122/2023

Origem: PREGÃO ELTRÔNICO N° 003/2023 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, inscrita no CNPJ Nº 01.616.041/0001-70 e a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Feira Nova do Maranhão - MA. Tendo em vista o que consta no Processo nº 006/2023 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. OBJETO: Contratação de empresas especializadas para a manutenção corretiva e preventiva em poços artesianos e o fornecimento de bombas, peças hidráulicas e elétricas para poços artesianos, para o Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme termo de referência. FONTE DE RECURSO: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 17.512.0611.2046.0000 - MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do Contrato nº 122/2023, com vencimento em 25/04/2024, de comum acordo entre as partes fica prorrogado até 26/04/2025, mediante ao presente aditamento, a contar do dia 26/04/2024; CONTRATANTE: Prefeitura Municipal, representada pela Sr.ª Luiza Coutinho Macedo – Prefeita Municipal; CONTRATADA: RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.500.739/0001-04, neste ato representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior, inscrito no CPF nº 529.648.503-30 – Sócio Administrador.

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA
Código identificador: c4d755bd20f69d34173919872e40d1f6

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 305/2025.

RESULTANTE DA ADESÃO: 004/2025.

##ATO **DE CONTRATO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 305/2025. RESULTANTE DA Adesão: 004/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração Planejamento e Finanças** e a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 13.500.739/0001-04. DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA**: 06 de maio de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	08 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
Projeto/Atividade	2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a **Adesão: 004/2025**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho da Fonseca da Silva** (Contratante) e **Luiz Silveira Lima Júnior** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 16bfee60838b6f6f7f03a35dac376cb7

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 306/2025. RESULTANTE DA ADESÃO: 005/2025.

##ATO **DE CONTRATO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 306/2025. RESULTANTE DA Adesão: 005/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração Planejamento e Finanças** e a empresa **COMPARY EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.854.667/0001-64. DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de horas de carro pipa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza e Nogueiras-Ma e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA**: 06 de maio de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., PLANEJ E FINANÇAS - SEMAPF
Projeto/Atividade	2-009 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPF
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR: R$ 478.440,00 (Quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a **Adesão: 005/2025**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Rita Coelho da Fonseca da Silva** (Contratante) e **Joaquim Soares Cirqueira** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 53c3da5767f210d4218718e4a0c4515e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

PORTARIA Nº 141/2025 – (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 141/2025 – (secretaria de administração) CONCESSÃO DE DIÁRIAS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de Gonçalves Dias - MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, em consonância com o Decreto Municipal n º 002/2023 de diárias.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, a Sr.(a): **VALDENIRA FERNANDES DIAS OLIVEIRA,** CPF: 095.303.043-15, Cargo: Secretária de Administração, 03 (três) diárias, para custeio de despesas a serem efetuadas em SÃO LUIS—MA, com valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ totalizando R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), para PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA LOCALIDADE DE SÃO LUIS-MA – Mês de MAIO de 2025. Na data de 07/05/2025 a 09/05/2025.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em Gonçalves Dias- MA, 08 DE MAIO 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JADSON SOARES PEIXOTO
Código identificador: 61c504e1cb20e806ccb123d02cd16470

PORTARIA Nº 142/2025 – (SECRETARIA DE FINANÇAS) CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 142/2025 – (secretaria de finanças) CONCESSÃO DE DIÁRIAS
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, do Município de Gonçalves Dias - MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, em consonância com o Decreto Municipal n º 002/2023 de diárias.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, a Sr.(a): **FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO,** CPF: 611.157.513-95, Cargo: Secretário de Finanças, 03 (três) diárias, para custeio de despesas a serem efetuadas em SÃO LUIS—MA, com valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ totalizando R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), para PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA LOCALIDADE DE SÃO LUIS-MA – Mês de MAIO de 2025. Na data de 07/05/2025 a 09/05/2025.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em Gonçalves Dias- MA, 08 DE MAIO 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
FRANCISCO GONÇALVES DIAS NETO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JADSON SOARES PEIXOTO
Código identificador: 27a8788f14bddc3473b5eb910e556d47

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 07/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 07/2025,** Processo Administrativo nº **038/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos alimentícios destinados à merenda escolar, de interesse da secretaria municipal de

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11

Fortaleza dos Nogueiras 635

DECRETO n.º 212/2025, de 28 de maio de 2025.

A Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1.º - **DESIGNAR**, o(a) Servidor(a) Municipal o(a) Sr.(a) **WILTON CARDOSO DA SILVA JORGE** – ENG CIVIL – Lotada na Sec Mun de Infraestrutura, Urb e Saneamento, para FISCAL DO CONTRATO n.º 305/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CARRO PIPA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA, destinado ao funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 28/05/2025

FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS:05458452380
Assinado de forma digital por FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS:05458452380
Dados: 2025.05.28 17:59:24 -03'00'

Fernanda Lima Nogueira dos Santos
Prefeita Municipal de Fortaleza dos Nogueiras (MA)