26/12/2025 - 11:11:01	8.500,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:35
26/12/2025 - 11:13:33	7.200,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:14:11	8.899,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:52	11.000,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:16:35	7.000,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:35

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 251
Rubrica

0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/12/2025 - 10:55:51	15.516,67 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	15.516,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	15.516,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:45:28	15.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:31:49	13.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:07
25/12/2025 - 17:50:28	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:40:37	15.516,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:47
26/12/2025 - 08:47:20	15.516,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:26	15.516,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:58:41	15.500,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:53:01	15.500,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:35:37	15.516,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:41:01	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:14:22
26/12/2025 - 11:04:08	14.925,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:36	6.000,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:14:22
26/12/2025 - 11:05:03	13.344,33	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:04	13.277,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:23	7.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:47
26/12/2025 - 11:05:51	10.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:50	13.000,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:07:15	12.990,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:08:15	6.900,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:07
26/12/2025 - 11:09:21	15.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:30	14.740,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:13	10.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS 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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 252
Rubrica

26/12/2025 - 11:11:20	10.000,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:11:56	12.900,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido

0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 17:23:15	10.800,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	10.800,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	10.800,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:46:16	10.500,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:33:01	10.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:57
25/12/2025 - 17:51:24	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:36:49	10.800,00 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:19
26/12/2025 - 08:47:20	10.800,00 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:36	10.800,00 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:53:43	10.800,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:53:57	10.800,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:36:25	10.800,00 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:41:56	10.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:07
26/12/2025 - 11:04:08	9.950,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:47	4.500,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:07
26/12/2025 - 11:05:19	9.288,00	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:21	9.241,56	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:35	7.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:44	10.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:19
26/12/2025 - 11:07:53	9.000,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:08:45	6.900,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:57
26/12/2025 - 11:10:10	10.500,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:48	6.480,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:19
26/12/2025 - 11:10:55	10.260,00	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:47	8.999,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:03	7.400,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:13:56	9.800,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:43	10.100,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY 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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 253
Rubrica

0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/12/2025 - 10:56:30	15.500,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	15.516,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	15.516,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:47:15	15.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:33:31	13.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:41
25/12/2025 - 17:52:02	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:36:21	15.516,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 08:47:20	15.516,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:44	15.516,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:57:18	15.500,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:54:06	15.500,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:37:04	15.516,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:42:39	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:38
26/12/2025 - 11:04:08	14.925,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:56	6.000,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:38
26/12/2025 - 11:05:03	10.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:45	13.344,33	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:50	13.277,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:14	9.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:08:22	13.034,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:16	7.500,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:41
26/12/2025 - 11:09:32	10.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:31	15.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:16	14.740,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:15	8.900,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:12:34	12.900,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:13:33	9.800,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Cancelado - 26/12/2025 11:15:04
26/12/2025 - 11:15:28	11.500,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:31	10.300,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:17:27	10.299,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2511
Rubrica

0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 17:24:55	15.500,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	15.516,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	15.516,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:12:10
24/12/2025 - 16:48:05	15.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:34:13	14.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:54
25/12/2025 - 17:52:30	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:39:09	15.516,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 08:47:20	15.516,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:50	15.516,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:58:04	15.500,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:54:15	15.500,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:37:43	15.516,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:43:13	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:16:06
26/12/2025 - 11:04:08	13.930,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:52	10.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:07	5.500,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:16:06
26/12/2025 - 11:05:56	13.344,33	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:01	13.277,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:51	10.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:08:32	12.500,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:12	10.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:34	7.000,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:54
26/12/2025 - 11:10:42	15.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:33	14.740,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:36	9.500,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:12:10
26/12/2025 - 11:12:59	12.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:14:39	9.310,50	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:14:50	14.000,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:14:55	9.300,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:12:10

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 255
Rubrica

0005	07/01/2026 - 12:40:16	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	PROPOSTA READEQUADA - VEICULOS LEVES.zip
0002	07/01/2026 - 14:39:33	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	07/01/2026 - 15:01:51	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	PROPOSTA READEQUADA - VEICULOS LEVES.zip
0002	14/01/2026 - 09:17:45	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0001	14/01/2026 - 09:18:22	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip
0003	14/01/2026 - 09:18:38	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip
0004	14/01/2026 - 09:18:56	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip
0006	14/01/2026 - 09:19:21	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0005	14/01/2026 - 09:19:40	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/01/2026 - 10:25	19/01/2026 - 23:59	22/01/2026 - 23:59

0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:14	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:24	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 256
Rubrica

63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:31	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:39	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:46	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
26/12/2025 - 11:01:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/12/2025 - 11:03:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/12/2025 - 11:03:06	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.
26/12/2025 - 11:03:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/12/2025 - 11:03:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:13:46	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9.800,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/12/2025 - 11:13:56	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:15:04	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 9.800,00 para o item 0005 foi aprovado pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:16:57	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:17:45	Sistema	O item 0004 foi encerrado.

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 257
Rubrica

26/12/2025 - 11:18:14	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/12/2025 - 11:18:36	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:18:59	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9.000,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/12/2025 - 11:19:27	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:22:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 8.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:26:46	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6.850,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0002 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5.000,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0003 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6.000,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0004 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4.500,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0005 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6.000,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0006 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5.500,00.
26/12/2025 - 11:30:15	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/12/2025 - 11:30:24	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
26/12/2025 - 11:30:31	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
26/12/2025 - 11:30:39	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada com as notas fiscais de serviço da empresa, referente ao serviço do item licitado, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
26/12/2025 - 11:30:46	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.
28/12/2025 - 22:02:28	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação dia 29/12 às 14h
05/01/2026 - 16:57:47	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã, dia 06/01 às 09:00
06/01/2026 - 09:11:33	Pregoeiro	Bom dia!!
06/01/2026 - 09:12:25	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:12:25	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:12:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 9.000,00.
06/01/2026 - 09:13:33	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:13:33	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
06/01/2026 - 09:13:33	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 6.500,00.
06/01/2026 - 09:14:22	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:14:22	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:14:22	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 6.900,00.
06/01/2026 - 09:15:07	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:15:07	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:15:07	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6.480,00.
06/01/2026 - 09:15:38	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:15:38	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:15:38	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 7.500,00.
06/01/2026 - 09:16:06	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:16:06	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:16:06	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 7.000,00.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 258
Rubrica

06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada com as notas fiscais de serviço da empresa, referente ao serviço do item licitado, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
06/01/2026 - 17:04:29	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:30
07/01/2026 - 09:50:15	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
07/01/2026 - 11:09:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:09:55	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o item está com deságio maior quer 50%, solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
07/01/2026 - 11:10:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:10:44	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o item está com deságio maior quer 50%, solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
07/01/2026 - 11:12:36	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA no item 0001.
07/01/2026 - 11:12:36	Sistema	Motivo: Foi solicitado diligência anteriormente e não foi cumprida.
07/01/2026 - 11:13:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS no item 0003.
07/01/2026 - 11:13:12	Sistema	Motivo: Foi solicitado diligência anteriormente e não foi cumprida.
07/01/2026 - 11:13:43	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:13:43	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:13:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 10.800,00.
07/01/2026 - 11:13:56	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:13:56	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:13:56	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 7.000,00.
07/01/2026 - 11:14:07	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:07	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:07	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 7.000,00.
07/01/2026 - 11:14:19	Sistema	O fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:19	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:19	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 6.900,00.
07/01/2026 - 11:14:41	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:41	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:41	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 8.900,00.
07/01/2026 - 11:14:54	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:54	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:54	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 9.300,00.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada.
07/01/2026 - 12:40:16	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 14:11:25	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:25	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 10.850,00.
07/01/2026 - 14:11:35	Sistema	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:35	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:35	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 7.200,00.
07/01/2026 - 14:11:47	Sistema	O fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0003 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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 259
Rubrica

07/01/2026 - 14:11:47	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:47	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 10.000,00.
07/01/2026 - 14:11:57	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:57	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:57	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 7.400,00.
07/01/2026 - 14:12:10	Sistema	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:12:10	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:12:10	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 9.310,50.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada.
07/01/2026 - 14:39:33	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 15:01:08	F. RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRU	Documentação Item 0001: Olá, Boa tarde. Sr. pregoeiro conforme solicitado em forma de diligências, segue em anexo a proposta readequadra para todos os itens arrematados.
07/01/2026 - 15:01:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 16:41:55	Sistema	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
07/01/2026 - 16:42:44	Sistema	O fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
07/01/2026 - 16:43:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 18:00:52	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:30
08/01/2026 - 09:51:58	Pregoeiro	Bom dia. Srs. fornecedores!
11/01/2026 - 19:00:51	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 10:00
13/01/2026 - 15:45:11	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 08:00
14/01/2026 - 08:05:11	Pregoeiro	Bom dia!!
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
14/01/2026 - 09:17:45	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:18:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:18:38	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:18:56	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:19:21	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:19:40	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:15	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:15	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 260
Rubrica

14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
20/01/2026 - 11:00:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ERILENE SILVA PEREIRA

Apoio

Joquebede N de Carvalho Alves

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

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 20/01/2026 às 11:42:40.
Código verificador: 1059903

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 261
Rubrica

Relatório de Proposta Comercial

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

CPF/CNPJ:	13.500.739/0001-04
Telefone:	(99) 98285-0040
E-mail:	construtorarioneves@outlook.com.br
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	Luiz Silveira Lima Junior
CPF representante legal:	52964850330
E-mail representante legal:	construtorarioneves@outlook.com

Propostas Definitivas

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Nota final
0001	Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros elétricos, tração 4x4, com no máximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito	sw4 4X4 2.8 TDI ou similar	TOYOTA	12	R$ 10.850,00	R$ 130.200,00	0,00
0003	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros elétricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00	0,00
0004	Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros elétricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental	F350 ou similar	Ford	12	R$ 7.400,00	R$ 88.800,00	0,00
0005	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros elétricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12	R$ 8.900,00	R$ 106.800,00	0,00
			TOTAL	48		R$ 891.600,00	

L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI

CPF/CNPJ:	39.946.481/0001-68
Telefone:	(99) 8263-2038
E-mail:	ldmsle@bol.com
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	Lazaro Domingos Miranda dos Santos
CPF representante legal:	42469270397
E-mail representante legal:	ldmsle@bol.com.br

Propostas Definitivas

L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Nota final

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 20/01/2026 às 11:43:04.
Código verificador: 105990C

0002	Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no máximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.	Daily 35-180	Iveco	12	R$ 7.200,00	R$ 86.400,00	0,00
0006	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros elétricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no máximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.	Hilux	Toyota	12	R$ 9.310,50	R$ 111.726,00	0,00
			TOTAL	24		R$ 396.252,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 262
Rubrica

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 20/01/2026 às 11:43:04.
Código verificador: 105990C

ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 011/2025



Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
09/12/2025 22:28	10/12/2025 08:00	22/12/2025 23:59	26/12/2025 10:59	26/12/2025 11:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SW4 OU SIMILAR, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, TRAÇÃO 4X4, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA GABINETE DO PREFEITO	R$ 18.376,67	12	MÊS	Adjudicado
0002	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA 02 TONELADAS, COM NO MAXIMO 06 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	R$ 12.000,00	12	MÊS	Adjudicado
0003	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 15.516,67	12	MÊS	Adjudicado
0004	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP, 02 PORTAS, CABINE SIMPLES, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 10.800,00	12	MÊS	Adjudicado
0005	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 15.516,67	12	MÊS	Adjudicado
0006	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R$ 15.516,67	12	MÊS	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/12/2025 - 10:26	EDITAL VEICULOS leves correto.pdf

Mensagens Enviadas 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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F



Data	Assunto	Frase
26/12/2025 - 11:30:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 09:19:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 09:19:26	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,5,6 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 09:19:26	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 11:09:55	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 11:10:44	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 11:16:58	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 11:16:58	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,5,6 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 11:16:59	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 12:40:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 14:12:54	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 14:12:54	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,6 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 14:39:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 15:01:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 08:06:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 08:06:06	Documentos solicitados para o processo 011/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,6 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 09:17:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 09:18:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 09:18:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 09:18:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 09:19:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 09:19:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 011/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

0001	Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	sw4 4X4 2.8 TDI ou similar	TOYOTA	10.850,00	12	130.800,00
0002	Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.	L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Daily 35-180	Iveco	7.200,00	12	86.400,00
0003	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	10.000,00	12	120.000,00
0004	Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	F350 ou similar	Ford	7.400,00	12	88.800,00
0005	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	8.900,00	12	106.800,00
0006	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.	L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Hilux	Toyota	9.310,50	12	111.726,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 265
Rubrica

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.

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 266
Rubrica

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 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	19/12/2025 - 17:17:50	SW4	TOYOTA - 2023/2024	12	R$18.300,00	R$ 219.600,00	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	23/12/2025 - 10:27:47	SW4 ou similar	Toyota	12	R$18.376,00	R$ 220.512,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	23/12/2025 - 14:34:53	sw4 4X4 2.8 TDI ou similar	TOYOTA	12	R$18.376,67	R$ 220.520,04	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	26/12/2025 - 08:49:10	Hilux SW4 ou similar	Toyota	12	R$18.376,67	R$ 220.520,04	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	24/12/2025 - 16:43:31	Toyota	SW4 SRX Platinum	12	R$18.000,00	R$ 216.000,00	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	25/12/2025 - 09:30:15	caminhonete	toyota	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	25/12/2025 - 17:47:49	N/C	N/C	12	R$35.000,00	R$ 420.000,00	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	25/12/2025 - 19:16:45	Hilux SW4	Toyota	12	R$18.376,67	R$ 220.520,04	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	26/12/2025 - 08:47:20	TOYOTA SW4 SRX2023	TOYOTA SW4 SRX2023	12	R$18.376,67	R$ 220.520,04	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	26/12/2025 - 08:58:18	SW4	TOYOTA	12	R$18.370,00	R$ 220.440,00	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	26/12/2025 - 08:52:00	sw4	toyota	12	R$18.376,67	R$ 220.520,04	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	26/12/2025 - 09:52:38	SW4 (OU SIMILAR)	TOYOTA	12	R$18.300,00	R$ 219.600,00	Sim
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	26/12/2025 - 10:39:45	caminhonete	toyota	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim

0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	19/12/2025 - 17:19:17	VOLKSWAGEM	2022-2023	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	23/12/2025 - 10:27:47	Accelo 815	Mercedes-Benz	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	23/12/2025 - 14:34:53	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 267
Rubrica

JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	26/12/2025 - 08:50:09	Delivery ou similar	Volkswagen	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	24/12/2025 - 16:44:39	Mercedes	710 Plus	12	R$11.500,00	R$ 138.000,00	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	25/12/2025 - 09:30:57	caminhonete	ford	12	R$10.000,00	R$ 120.000,00	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	25/12/2025 - 19:24:34	Daily 35-180	Iveco	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	26/12/2025 - 08:58:31	Vw 15.190	Volkswagen	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	26/12/2025 - 09:52:48	DELIVERY EXPRESS 4.150 (OU SIMILAR)	VOLKSWAGEN	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	26/12/2025 - 10:34:24	ATEGO	MERCEDES BENZ	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Sim
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	26/12/2025 - 10:40:29	CAMINHONETE ABERTA	FORD	12	R$12.000,00	R$ 144.000,00	Sim

0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	22/12/2025 - 10:55:51	S10 2022-2023	CHEVROLET	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	23/12/2025 - 10:27:47	Hilux ou similar	Toyota	12	R$15.516,00	R$ 186.192,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	23/12/2025 - 14:34:53	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	26/12/2025 - 08:49:26	Hilux ou similar	Toyota	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	24/12/2025 - 16:45:28	Toyota	Hilux Standart	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	25/12/2025 - 09:31:49	caminhonete	toyota	12	R$13.000,00	R$ 156.000,00	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	25/12/2025 - 17:50:28	N/C	N/C	12	R$30.000,00	R$ 360.000,00	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	25/12/2025 - 19:40:37	Hilux	Toyota	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	26/12/2025 - 08:47:20	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2024	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2024	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	26/12/2025 - 08:58:41	HILLUX	TOYOTA	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	26/12/2025 - 09:53:01	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	26/12/2025 - 10:35:37	P30	GWM	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	26/12/2025 - 10:41:01	CAMINHONETE ABERTA	TOYOTA	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim

0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	19/12/2025 - 17:23:15	TOYOTA	2022/2023	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	23/12/2025 - 10:27:47	Hilux ou similar	Toyota	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 268
Rubrica

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	23/12/2025 - 14:34:53	F350 ou similar	Ford	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	26/12/2025 - 08:49:36	Hilux ou similar	Toyota	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	24/12/2025 - 16:46:16	Chevrolet	S-10	12	R$10.500,00	R$ 126.000,00	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	25/12/2025 - 09:33:01	caminhonete	toyota	12	R$10.000,00	R$ 120.000,00	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	25/12/2025 - 17:51:24	N/C	N/C	12	R$30.000,00	R$ 360.000,00	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	25/12/2025 - 19:36:49	Hilux	Toyota	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	26/12/2025 - 08:47:20	TOYOTA HILUX CSLSTM4FD 2023	TOYOTA HILUX CSLSTM4FD 2023	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	26/12/2025 - 08:53:43	HILLUX	TOYOTA	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	26/12/2025 - 09:53:57	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	26/12/2025 - 10:36:25	STRAD	FIAT	12	R$10.800,00	R$ 129.600,00	Sim
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	26/12/2025 - 10:41:56	CAMINHONE TE PICK UP	FORD	12	R$10.000,00	R$ 120.000,00	Sim

0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	22/12/2025 - 10:56:30	S10 - 2023/2023	CHEVROLET	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	23/12/2025 - 10:27:47	Hilux ou similar	Toyota	12	R$15.516,00	R$ 186.192,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	23/12/2025 - 14:34:53	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	26/12/2025 - 08:49:44	Hilux ou similar	Toyota	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	24/12/2025 - 16:47:15	Toyota	Hilux Standart	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	25/12/2025 - 09:33:31	caminhonete	ford	12	R$13.000,00	R$ 156.000,00	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	25/12/2025 - 17:52:02	N/C	N/C	12	R$30.000,00	R$ 360.000,00	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	25/12/2025 - 19:36:21	Hilux	Toyota	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	26/12/2025 - 08:47:20	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2023	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2023	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	26/12/2025 - 08:57:18	HILLUX	TOYOTA	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	26/12/2025 - 09:54:06	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	26/12/2025 - 10:37:04	P30	GWM	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	26/12/2025 - 10:42:39	CAMINHONE TE PICK UP	FORD	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim

0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 269
Rubrica

VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	19/12/2025 - 17:24:55	HILUX	TOYOTA - 2023/2024	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	23/12/2025 - 10:27:47	Hilux ou similar	Toyota	12	R$15.516,00	R$ 186.192,00	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	23/12/2025 - 14:34:53	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	26/12/2025 - 08:49:50	Hilux ou similar	Toyota	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	24/12/2025 - 16:48:05	Toyota	Hilux Standart	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	25/12/2025 - 09:34:13	caminhonete	toyota	12	R$14.000,00	R$ 168.000,00	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	25/12/2025 - 17:52:30	N/C	N/C	12	R$30.000,00	R$ 360.000,00	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	25/12/2025 - 19:39:09	Hilux	Toyota	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	26/12/2025 - 08:47:20	TOYOTA HILUX CDSRX A4FD 2023	TOYOTA HILUX CDSRX A4FD 2023	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	26/12/2025 - 08:58:04	HILLUX	TOYOTA	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	26/12/2025 - 09:54:15	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	12	R$15.500,00	R$ 186.000,00	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	26/12/2025 - 10:37:43	P30	GWM	12	R$15.516,67	R$ 186.200,04	Sim
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	26/12/2025 - 10:43:13	CAMINHONE TE PICK UP	TOYOTA	12	R$15.000,00	R$ 180.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	60 dias
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	90 dias
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	60 dias
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	60 dias
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	90 dias
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	60 dias
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	60 dias
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	60 dias
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	120 dias
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	60 dias
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	90 dias
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	60 dias
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	60 dias

Lances Enviados

0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 17:17:50	18.300,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	18.376,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	18.376,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:43:31	18.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

25/12/2025 - 09:30:15	15.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:25
25/12/2025 - 17:47:49	35.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:16:45	18.376,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 08:47:20	18.376,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:10	18.376,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:52:00	18.376,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:13:43
26/12/2025 - 08:58:18	18.370,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:52:38	18.300,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:39:45	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25
26/12/2025 - 11:04:07	17.910,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:15	7.000,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25
26/12/2025 - 11:04:29	14.999,90	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:04:38	15.803,93	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:30	14.990,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:59	9.000,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:13:43
26/12/2025 - 11:07:07	8.900,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - 26/12/2025 11:22:21
26/12/2025 - 11:08:23	13.800,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:09:41	18.100,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:58	17.457,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:26	13.799,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:34	13.500,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:12:31	13.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:36	12.200,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:12:54	12.000,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:14:15	15.000,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:13	11.050,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:15:26	11.000,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:16:30	10.999,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:17:02	10.900,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:18:16	10.899,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:18:39	13.500,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:19:09	13.300,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:19:52	6.900,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 270
Rubrica

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F



26/12/2025 - 11:20:52	6.890,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25
26/12/2025 - 11:21:17	11.040,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:22:10	6.880,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25
26/12/2025 - 11:22:38	6.870,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25
26/12/2025 - 11:23:12	10.800,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:25
26/12/2025 - 11:24:13	6.850,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:12:25
26/12/2025 - 11:24:44	10.850,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido

0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 17:19:17	12.000,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	12.000,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	12.000,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:35
24/12/2025 - 16:44:39	11.500,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:30:57	10.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:13:56
25/12/2025 - 19:24:34	12.000,00 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 08:50:09	12.000,00 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:58:31	12.000,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:52:48	12.000,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:34:24	12.000,00 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:40:29	12.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 06/01/2026 09:13:33
26/12/2025 - 11:04:08	11.442,50	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:19	9.990,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:28	5.000,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 06/01/2026 09:13:33
26/12/2025 - 11:04:50	10.320,00	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:53	10.268,40	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:00	10.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:06:05	10.080,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:07	10.029,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:07:48	6.500,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:13:56
26/12/2025 - 11:09:07	8.900,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:10:26	10.000,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:53	9.989,00	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS 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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F



26/12/2025 - 11:11:01	8.500,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:35
26/12/2025 - 11:13:33	7.200,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:14:11	8.899,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:52	11.000,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:16:35	7.000,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:35

0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/12/2025 - 10:55:51	15.516,67 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	15.516,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	15.516,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:45:28	15.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:31:49	13.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:07
25/12/2025 - 17:50:28	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:40:37	15.516,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:47
26/12/2025 - 08:47:20	15.516,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:26	15.516,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:58:41	15.500,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:53:01	15.500,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:35:37	15.516,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:41:01	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:14:22
26/12/2025 - 11:04:08	14.925,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:36	6.000,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:14:22
26/12/2025 - 11:05:03	13.344,33	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:04	13.277,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:23	7.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:47
26/12/2025 - 11:05:51	10.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:50	13.000,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:07:15	12.990,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:08:15	6.900,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:07
26/12/2025 - 11:09:21	15.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:30	14.740,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:13	10.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS 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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 273
Rubrica

26/12/2025 - 11:11:20	10.000,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:11:56	12.900,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido

0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 17:23:15	10.800,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	10.800,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	10.800,00 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:46:16	10.500,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:33:01	10.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:57
25/12/2025 - 17:51:24	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:36:49	10.800,00 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:19
26/12/2025 - 08:47:20	10.800,00 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:36	10.800,00 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:53:43	10.800,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:53:57	10.800,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:36:25	10.800,00 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:41:56	10.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:07
26/12/2025 - 11:04:08	9.950,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:47	4.500,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:07
26/12/2025 - 11:05:19	9.288,00	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:21	9.241,56	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:35	7.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:44	10.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:19
26/12/2025 - 11:07:53	9.000,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:08:45	6.900,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:11:57
26/12/2025 - 11:10:10	10.500,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:48	6.480,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:19
26/12/2025 - 11:10:55	10.260,00	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:47	8.999,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:03	7.400,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:13:56	9.800,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:43	10.100,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY 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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 2744
Rubrica

0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/12/2025 - 10:56:30	15.500,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	15.516,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	15.516,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
24/12/2025 - 16:47:15	15.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:33:31	13.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:41
25/12/2025 - 17:52:02	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:36:21	15.516,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 08:47:20	15.516,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:44	15.516,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:57:18	15.500,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:54:06	15.500,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:37:04	15.516,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:42:39	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:38
26/12/2025 - 11:04:08	14.925,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:56	6.000,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:15:38
26/12/2025 - 11:05:03	10.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:45	13.344,33	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:50	13.277,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:14	9.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:08:22	13.034,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:16	7.500,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:41
26/12/2025 - 11:09:32	10.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:10:31	15.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:16	14.740,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:15	8.900,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:12:34	12.900,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:13:33	9.800,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Cancelado - 26/12/2025 11:15:04
26/12/2025 - 11:15:28	11.500,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:15:31	10.300,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:17:27	10.299,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS 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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 275
Rubrica

0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 17:24:55	15.500,00 (proposta)	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
23/12/2025 - 10:27:47	15.516,00 (proposta)	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
23/12/2025 - 14:34:53	15.516,67 (proposta)	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:12:10
24/12/2025 - 16:48:05	15.000,00 (proposta)	49.048.235/0001-42 - BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/12/2025 - 09:34:13	14.000,00 (proposta)	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:54
25/12/2025 - 17:52:30	30.000,00 (proposta)	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
25/12/2025 - 19:39:09	15.516,67 (proposta)	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 08:47:20	15.516,67 (proposta)	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:49:50	15.516,67 (proposta)	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 08:58:04	15.500,00 (proposta)	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 09:54:15	15.500,00 (proposta)	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:37:43	15.516,67 (proposta)	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 10:43:13	15.000,00 (proposta)	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:16:06
26/12/2025 - 11:04:08	13.930,00	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:04:52	10.500,00	63.619.392/0001-91 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:05:07	5.500,00	39.630.316/0001-00 - M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 06/01/2026 09:16:06
26/12/2025 - 11:05:56	13.344,33	13.338.778/0001-57 - DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:01	13.277,60	36.003.255/0001-55 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:06:51	10.000,00	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:08:32	12.500,00	10.513.669/0001-30 - R N DA S SOUSA & CIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:12	10.499,99	13.051.208/0001-81 - VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:09:34	7.000,00	18.369.679/0001-56 - M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	Cancelado - Licitante não juntou a proposta readequada para o item. 07/01/2026 11:14:54
26/12/2025 - 11:10:42	15.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:11:33	14.740,84	14.538.844/0001-03 - EMPREENDIMENTOS M J LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:12:36	9.500,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:12:10
26/12/2025 - 11:12:59	12.400,00	52.147.684/0001-52 - VILLACH TRANSPORTES LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:14:39	9.310,50	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	Válido
26/12/2025 - 11:14:50	14.000,00	45.428.839/0001-63 - DMX INTERMEDIARY LTDA	Válido
26/12/2025 - 11:14:55	9.300,00	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 07/01/2026 14:12:10

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 276
Rubrica

0005	07/01/2026 - 12:40:16	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	PROPOSTA READEQUADA - VEICULOS LEVES.zip
0002	07/01/2026 - 14:39:33	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	07/01/2026 - 15:01:51	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	PROPOSTA READEQUADA - VEICULOS LEVES.zip
0002	14/01/2026 - 09:17:45	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0001	14/01/2026 - 09:18:22	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip
0003	14/01/2026 - 09:18:38	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip
0004	14/01/2026 - 09:18:56	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip
0006	14/01/2026 - 09:19:21	39.946.481/0001-68 - L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	DOCS HABILITAÇÃO.pdf
0005	14/01/2026 - 09:19:40	13.500.739/0001-04 - RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	HABILITAÇÃO COMPLET -RIO NEVES 011-2025.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/01/2026 - 11:13:43	TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	Item 0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito
Desclassificação: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.			
07/01/2026 - 14:11:25	M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	Item 0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
06/01/2026 - 09:12:25	M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	Item 0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito
Desclassificação. Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
07/01/2026 - 14:11:35	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	Item 0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.
Desclassificação. Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
06/01/2026 - 09:13:33	M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	Item 0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados			
07/01/2026 - 11:13:56	M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	Item 0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.
Desclassificação: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.			
07/01/2026 - 14:11:47	L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	Item 0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.
Desclassificação. Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
06/01/2026 - 09:14:22	M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	Item 0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
07/01/2026 - 11:14:07	M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	Item 0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.
Desclassificação: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.			

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 277
Rubrica

07/01/2026 - 11:14:19	L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	Item 0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Desclassificação: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.

07/01/2026 - 14:11:57	M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	Item 0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

06/01/2026 - 09:15:07	M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	Item 0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

06/01/2026 - 09:15:38	M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	Item 0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

07/01/2026 - 11:14:41	M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	Item 0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Desclassificação: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.

07/01/2026 - 14:12:10	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	Item 0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

06/01/2026 - 09:16:06	M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	39.630.316/0001-00	Item 0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.

07/01/2026 - 11:14:54	M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS	18.369.679/0001-56	Item 0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Desclassificação: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/01/2026 - 10:25	19/01/2026 - 23:59	22/01/2026 - 23:59

0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:14	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura.

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 278
Rubrica

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:24	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:31	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:39	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
63619392000191 - TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2025 - 11:30:46	VALOR ABAIXO DO PRAICADO, O MESMO NÃO IRA CONSEGUIR ATENDER.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
26/12/2025 - 11:01:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/12/2025 - 11:03:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/12/2025 - 11:03:06	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.
26/12/2025 - 11:03:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/12/2025 - 11:03:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0001 foi aberto 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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 279
Rubrica

26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:03:53	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/12/2025 - 11:13:46	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9.800,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/12/2025 - 11:13:56	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:15:04	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 9.800,00 para o item 0005 foi aprovado pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:16:57	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:17:45	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:18:14	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/12/2025 - 11:18:36	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:18:59	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 9.000,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/12/2025 - 11:19:27	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:22:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 8.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
26/12/2025 - 11:26:46	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6.850,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0002 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5.000,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0003 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6.000,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0004 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4.500,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0005 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6.000,00.
26/12/2025 - 11:28:40	Sistema	O item 0006 teve como arrematante M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5.500,00.
26/12/2025 - 11:30:15	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/12/2025 - 11:30:24	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
26/12/2025 - 11:30:31	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
26/12/2025 - 11:30:39	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 26/12/2025.
26/12/2025 - 11:30:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada com as notas fiscais de serviço da empresa, referente ao serviço do item licitado, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
26/12/2025 - 11:30:46	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.
28/12/2025 - 22:02:28	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação dia 29/12 às 14h
05/01/2026 - 16:57:47	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã, dia 06/01 às 09:00
06/01/2026 - 09:11:33	Pregoeiro	Bom dia!!
06/01/2026 - 09:12:25	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:12:25	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:12:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 9.000,00.
06/01/2026 - 09:13:33	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:13:33	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
06/01/2026 - 09:13:33	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 6.500,00.

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 280
Rubrica

06/01/2026 - 09:14:22	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:14:22	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:14:22	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 6.900,00.
06/01/2026 - 09:15:07	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:15:07	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:15:07	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 6.480,00.
06/01/2026 - 09:15:38	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:15:38	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:15:38	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 7.500,00.
06/01/2026 - 09:16:06	Sistema	O fornecedor M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
06/01/2026 - 09:16:06	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
06/01/2026 - 09:16:06	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 7.000,00.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 09:19:26	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada com as notas fiscais de serviço da empresa, referente ao serviço do item licitado, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
06/01/2026 - 17:04:29	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:30
07/01/2026 - 09:50:15	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
07/01/2026 - 11:09:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:09:55	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o item está com deságio maior quer 50%, solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
07/01/2026 - 11:10:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:10:44	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o item está com deságio maior quer 50%, solicitamos o envio da composição de preços com notas fiscais, com data anterior ao certame e no máximo 180 dias.
07/01/2026 - 11:12:36	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA no item 0001.
07/01/2026 - 11:12:36	Sistema	Motivo: Foi solicitado diligência anteriormente e não foi cumprida.
07/01/2026 - 11:13:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS no item 0003.
07/01/2026 - 11:13:12	Sistema	Motivo: Foi solicitado diligência anteriormente e não foi cumprida.
07/01/2026 - 11:13:43	Sistema	O fornecedor TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:13:43	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:13:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 10.800,00.
07/01/2026 - 11:13:56	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:13:56	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:13:56	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 7.000,00.
07/01/2026 - 11:14:07	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:07	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:07	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 7.000,00.
07/01/2026 - 11:14:19	Sistema	O fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:19	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:19	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS com lance de R$ 6.900,00.
07/01/2026 - 11:14:41	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:41	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:41	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 8.900,00.
07/01/2026 - 11:14:54	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 11:14:54	Sistema	Motivo: Licitante não juntou a proposta readequada para o item.
07/01/2026 - 11:14:54	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 9.300,00.

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 281
Rubrica

07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 11:16:58	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada.
07/01/2026 - 12:40:16	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 14:11:25	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:25	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 10.850,00.
07/01/2026 - 14:11:35	Sistema	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:35	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:35	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 7.200,00.
07/01/2026 - 14:11:47	Sistema	O fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:47	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:47	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 10.000,00.
07/01/2026 - 14:11:57	Sistema	O fornecedor M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:11:57	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:11:57	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 7.400,00.
07/01/2026 - 14:12:10	Sistema	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 14:12:10	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
07/01/2026 - 14:12:10	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI com lance de R$ 9.310,50.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 14:12:54	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada.
07/01/2026 - 14:39:33	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 15:01:08	F. RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRU	Documentação Item 0001: Olá, Boa tarde. Sr. pregoeiro conforme solicitado em forma de diligências, segue em anexo a proposta readequadra para todos os itens arrematados.
07/01/2026 - 15:01:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 16:41:55	Sistema	O fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
07/01/2026 - 16:42:44	Sistema	O fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI teve suas propostas aceitas no processo.
07/01/2026 - 16:43:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 16:43:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 07/01/2026 às 17:00.
07/01/2026 - 18:00:52	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:30
08/01/2026 - 09:51:58	Pregoeiro	Bom dia, Srs. fornecedores!
11/01/2026 - 19:00:51	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 10:00
13/01/2026 - 15:45:11	Pregoeiro	Vamos retomar a licitação amanhã às 08:00
14/01/2026 - 08:05:11	Pregoeiro	Bom dia!!
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 14/01/2026.

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 282
Rubrica

14/01/2026 - 08:06:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
14/01/2026 - 09:17:45	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:18:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:18:38	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:18:56	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:19:21	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 09:19:40	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:03	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:15	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:15	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:15:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 10:25.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
14/01/2026 - 10:27:36	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 19/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/01/2026 às 23:59.
20/01/2026 - 11:00:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
20/01/2026 - 11:01:01	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

ERILÉNE SILVA PEREIRA

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 283
Rubrica

Joquebede N de Carvalho Alves

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

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 20/01/2026 às 14:30:31.
Código verificador: 105AD3F

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 284
Rubrica

RANKING DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 011/2025

0001 - Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito | R$ 18.376,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.630.316/0001-00	R$ 6.850,00	12	caminhonete	toyota	EPP/SS	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	63.619.392/0001-91	R$ 9.000,00	12	sw4	toyota	ME	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS (Desc/Inab/Rejeitado)	18.369.679/0001-56	R$ 10.800,00	12	caminhonete	toyota	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 10.850,00	12	sw4 4X4 2.8 TDI ou similar	TOYOTA	EPP/SS	Sim
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	R$ 10.899,99	12	SW4	TOYOTA - 2023/2024	EPP/SS	Não
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	R$ 11.040,00	12	Hilux SW4	Toyota	EPP/SS	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	R$ 13.300,00	12	N/C	N/C	ME	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	R$ 14.990,00	12	SW4	TOYOTA	EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	R$ 15.000,00	12	SW4 (OU SIMILAR)	TOYOTA	ME	Sim
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	R$ 15.803,93	12	SW4 ou similar	Toyota	EPP/SS	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	R$ 17.457,84	12	TOYOTA SW4 SRX2023	TOYOTA SW4 SRX2023	ME	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	R$ 17.910,00	12	Hilux SW4 ou similar	Toyota	ME	Não
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	R$ 18.000,00	12	Toyota	SW4 SRX Platinum	ME	Sim

0002 - Locação de 01 veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, carroceria aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no maximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Infraestrutura. | R$ 12.000,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.630.316/0001-00	R$ 5.000,00	12	CAMINHONETE ABERTA	FORD	EPP/SS	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS (Desc/Inab/Rejeitado)	18.369.679/0001-56	R$ 6.500,00	12	caminhonete	ford	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	13.500.739/0001-04	R$ 7.000,00	12	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	EPP/SS	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	R$ 7.200,00	12	Daily 35-180	Iveco	EPP/SS	Sim
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	R$ 8.899,99	12	VOLKSWAGEM	2022-2023	EPP/SS	Não
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	R$ 9.990,00	12	ATEGO	MERCEDES BENZ	ME	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	R$ 10.000,00	12	Vw 15.190	Volkswagen	EPP/SS	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	R$ 10.029,60	12	Delivery ou similar	Volkswagen	ME	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	R$ 10.320,00	12	Accelo 815	Mercedes-Benz	EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	R$ 11.000,00	12	DELIVERY EXPRESS 4.150 (OU SIMILAR)	VOLKSWAGEN	ME	Sim
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	R$ 11.500,00	12	Mercedes	710 Plus	ME	Sim

0003 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura. | R$ 15.516,67

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 20/01/2026 às 11:42:44.
Código verificador: 1059909

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 285
Rubrica

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.630.316/0001-00	R$ 6.000,00	12	CAMINHONETE ABERTA	TOYOTA	EPP/SS	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS (Desc/Inab/Rejeitado)	18.369.679/0001-56	R$ 6.900,00	12	caminhonete	toyota	EPP/SS	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.946.481/0001-68	R$ 7.000,00	12	Hilux	Toyota	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 10.000,00	12	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	EPP/SS	Sim
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	R$ 10.499,99	12	S10 2022-2023	CHEVROLET	EPP/SS	Não
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	R$ 10.500,00	12	P30	GWM	ME	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	R$ 12.900,00	12	N/C	N/C	ME	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	R$ 12.990,00	12	HILLUX	TOYOTA	EPP/SS	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	R$ 13.277,60	12	Hilux ou similar	Toyota	ME	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	R$ 13.344,33	12	Hilux ou similar	Toyota	EPP/SS	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	R$ 14.740,84	12	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2024	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2024	ME	Sim
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	R$ 15.000,00	12	Toyota	Hilux Standart	ME	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	R$ 15.500,00	12	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	ME	Sim

0004 - Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental | R$ 10.800,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.630.316/0001-00	R$ 4.500,00	12	CAMINHONETE PICK UP	FORD	EPP/SS	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.946.481/0001-68	R$ 6.480,00	12	Hilux	Toyota	EPP/SS	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS (Desc/Inab/Rejeitado)	18.369.679/0001-56	R$ 6.900,00	12	caminhonete	toyota	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 7.400,00	12	F350 ou similar	Ford	EPP/SS	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	R$ 7.500,00	12	STRAD	FIAT	ME	Sim
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	R$ 8.999,99	12	TOYOTA	2022/2023	EPP/SS	Não
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	R$ 9.000,00	12	HILLUX	TOYOTA	EPP/SS	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	R$ 9.241,56	12	Hilux ou similar	Toyota	ME	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	R$ 9.286,00	12	Hilux ou similar	Toyota	EPP/SS	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	R$ 9.800,00	12	N/C	N/C	ME	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	R$ 10.100,00	12	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	ME	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	R$ 10.260,00	12	TOYOTA HILUX CSLSTM4FD 2023	TOYOTA HILUX CSLSTM4FD 2023	ME	Sim
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	R$ 10.500,00	12	Chevrolet	S-10	ME	Sim

0005 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental | R$ 15.516,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.630.316/0001-00	R$ 6.000,00	12	CAMINHONETE PICK UP	FORD	EPP/SS	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS (Desc/Inab/Rejeitado)	18.369.679/0001-56	R$ 7.500,00	12	caminhonete	ford	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 20/01/2026 às 11:42:44.
Código verificador: 1059909

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 286
Rubrica

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	13.500.739/0001-04	R$ 8.900,00	12	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	EPP/SS	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	R$ 9.000,00	12	Hilux	Toyota	EPP/SS	Sim
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	R$ 10.299,99	12	S10 - 2023/2023	CHEVROLET	EPP/SS	Não
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	R$ 10.300,00	12	N/C	N/C	ME	Sim
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	R$ 10.500,00	12	P30	GWM	ME	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	R$ 11.500,00	12	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	ME	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	R$ 13.034,00	12	HILLUX	TOYOTA	EPP/SS	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	R$ 13.277,60	12	Hilux ou similar	Toyota	ME	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	R$ 13.344,33	12	Hilux ou similar	Toyota	EPP/SS	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	R$ 14.740,84	12	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2023	TOYOTA HILUX CDSR A4FD 2023	ME	Sim
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	R$ 15.000,00	12	Toyota	Hilux Standart	ME	Sim

0006 - Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria Municipal de Saúde. | R$ 15.516,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	39.630.316/0001-00	R$ 5.500,00	12	CAMINHONETE PICK UP	TOYOTA	EPP/SS	Sim
M M JORGE SERVICOS E ACESSORIOS (Desc/Inab/Rejeitado)	18.369.679/0001-56	R$ 7.000,00	12	caminhonete	toyota	EPP/SS	Sim
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	13.500.739/0001-04	R$ 9.300,00	12	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	EPP/SS	Sim
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	39.946.481/0001-68	R$ 9.310,50	12	Hilux	Toyota	EPP/SS	Sim
VERSATTO SOLUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA	13.051.208/0001-81	R$ 10.499,99	12	HILUX	TOYOTA - 2023/2024	EPP/SS	Não
TEXAS EMPREENDIMENTOS LTDA	63.619.392/0001-91	R$ 10.500,00	12	P30	GWM	ME	Sim
VILLACH TRANSPORTES LTDA	52.147.684/0001-52	R$ 12.400,00	12	N/C	N/C	ME	Sim
R N DA S SOUSA & CIA LTDA	10.513.669/0001-30	R$ 12.500,00	12	HILLUX	TOYOTA	EPP/SS	Sim
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	R$ 13.277,60	12	Hilux ou similar	Toyota	ME	Não
DSD SERVICOS E LOCACOES LTDA	13.338.778/0001-57	R$ 13.344,33	12	Hilux ou similar	Toyota	EPP/SS	Sim
DMX INTERMEDIARY LTDA	45.428.839/0001-63	R$ 14.000,00	12	S10 (OU SIMILAR)	CHEVROLET	ME	Sim
EMPREENDIMENTOS M J LTDA	14.538.844/0001-03	R$ 14.740,84	12	TOYOTA HILUX CDSRX A4FD 2023	TOYOTA HILUX CDSRX A4FD 2023	ME	Sim
BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.048.235/0001-42	R$ 15.000,00	12	Toyota	Hilux Standart	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 20/01/2026 às 11:42:44.
Código verificador: 1059909

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 287
Rubrica

VENCEDORES DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 011/2025

L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 39.946.481/0001-68 - Endereço: São Pedro dos Crentes - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 8263-2038

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA 02 TONELADAS, COM NO MÁXIMO 06 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	Daily 35-180	Iveco	12 MÊS	R$ 7.200,00	R$ 86.400,00
0006	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Hilux	Toyota	12 MÊS	R$ 9.310,50	R$ 111.726,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 198.126,00

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - 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	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SW4 OU SIMILAR, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, TRAÇÃO 4X4, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA GABINETE DO PREFEITO	sw4 4X4 2.8 TDI ou similar	TOYOTA	12 MÊS	R$ 10.850,00	R$ 130.200,00
0003	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12 MÊS	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
0004	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP, 02 PORTAS, CABINE SIMPLES, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F350 ou similar	Ford	12 MÊS	R$ 7.400,00	R$ 88.800,00
0005	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	HILUX CD M/T POWER PACK	TOYOTA	12 MÊS	R$ 8.900,00	R$ 106.800,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 445.800,00

Valor Total: R$ 643.926,00

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 20/01/2026 às 11:42:42.
Código verificador: 1059908

REGISTRO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 011/2025

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 13.500.739/0001-04

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO SW4 OU SIMILAR, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, TRAÇÃO 4X4, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA GABINETE DO PREFEITO	sw4 4X4 2.8 TDI ou similar	12 MÊS	R$ 10.850,00	R$ 130.200,00
0003	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	HILUX CD M/T POWER PACK	12 MÊS	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
0004	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PICK-UP, 02 PORTAS, CABINE SIMPLES, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	F350 ou similar	12 MÊS	R$ 7.400,00	R$ 88.800,00
0005	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	HILUX CD M/T POWER PACK	12 MÊS	R$ 8.900,00	R$ 106.800,00
				Total	R$ 445.800,00

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA

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 26/01/2026 às 10:15:01.
Código verificador: 107E54D

REGISTRO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Registro de Preços Eletrônico - 011/2025

L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 39.946.481/0001-68

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA 02 TONELADAS, COM NO MAXIMO 06 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	Daily 35-180	12 MÊS	R$ 7.200,00	R$ 86.400,00
0006	LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PICK-UP, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÁXIMA 01 TONELADA, COM NO MAXIMO 04 ANOS DE FABRICAÇÃO, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Hilux	12 MÊS	R$ 9.310,50	R$ 111.726,00
				Total	R$ 198.126,00

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Pregoeiro

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA

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 26/01/2026 às 10:15:11.
Código verificador: 107E552

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 290
Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 39.946.481/0001-6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2024

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

LOCAL: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos leves para o uso do município de São Pedro dos Crentes – ma.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
Data de abertura: 26/12/2025
Nome da empresa: L D M DOS SANTOS LOCAÇOES EIRELI
CNPJ: 39.946.481/0001-68
Endereço: RUA CANAÃ, Nº 280, CENTRO, SÃO PEDRO DOS CRENTES
CEP: 65978-000
Telefone: (99) 98263-2038
E-mail: SERVICONSPC@GMAIL.COM
Nome: LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
CPF: 424.892.703-97
RG/órgão emissor: 0493163920139 SSP/MA
Dados bancários: AGÊNCIA: 5734-7 CONTA CORRENTE: 14001-5 B. BRASIL

ITEM	QUANT.	UNID. MÊS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. MÊS	VALOR TOTAL
02	01	12	01 Veículo, tipo caminhão, combustível diesel, capacidade para duas pessoas, carroceria	IVECO	R$ 7.200,00	R$ 86.400,00

			aberta, capacidade mínima 02 toneladas, com no máximo 06 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da secretaria de infraestrutura.			
06	01	12	01 veículo tipo pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros elétricos, câmbio manual ou automático, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no máximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da secretaria municipal de saúde.	TOYOTA	R$ 9.310,50	R$ 111.726,00
					R$	R$ 198.126,00
VALOR TOTAL					**R$ 198.126,00**	

TOTAL: R$ 198.126,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS).

A EMPRESA: L D M DOS SANTOS LOCAÇOES EIRELI DECLARA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 292
Rubrica

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DO SERVIÇO SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.

SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, 07 DE JANEIRO DE 2026.

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
Represente da empresa
CPF: 424.892.703-97
RG: 0493163920139 SSP/MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 293
Rubrica

RIO NEVES
SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO E 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

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2025

PROPOSTA READEQUADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura do Município De São Pedro Dos Crentes – MA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O USO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Prezado Senhores,

Declaro, sobe as penas da lei, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES,** 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.

1. PRPOSTA DE PREÇOS: R$ 106.800,00 (CENTO E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	APRES	V. UNIT	VALOR TOTAL
	GABINETE DO PREFEITO				
01	Locação de 01 veículo tipo sw4 ou similar, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 07 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, tração 4x4, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para Gabinete do Prefeito: Sw4 4X4 2.8 TDI Ou Similar / Toyota	12	meses	R$ 10.850,00	R$ 130.200,00
	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA				
03	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços da Secretaria de Agricultura. Hilux Cd M/T Power Pack /Toyota	12	meses	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 294 Rubrica

04	Locação de 01 veículo Pick-up, 02 portas, cabine simples, combustível diesel, capacidade para 02 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade mínima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental: F350 ou similar / Ford	12	meses	R$ 7.400,00	R$ 88.800,00
05	Locação de 01 veículo tipo Pick-up, 04 portas, cabine dupla, combustível diesel, capacidade para 05 pessoas, ar condicionado, vidros eletricos, cambio manual ou automatico, tração 4x4, carroceria aberta, capacidade máxima 01 tonelada, com no maximo 04 anos de fabricação, sem condutor e sem combustível, para serviços de Supervisão do Ensino Fundamental: Hilux Cd M/T Power Pack /Toyota	12	meses	R$ 8.900,00	R$ 106.800,00
VALOR TOTAL					R$ 445.800,00
Quatrocentos E Quarenta E Cinco Mil E Oitocentos Reais					

2. RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega;

3. PRAZO PARA ENTREGA: De acordo o EDITAL;

4. PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo o EDITAL;

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO: BANCO DO BRASIL N° 001, AGÊNCIA: 3626-9 / CONTA CORRENTE 18.323-7;

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR, portador do CPF: nº 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, residente e domiciliado na Rua Paulo Ramos, nª 105, Centro, São Raimundo das Mangabeiras;

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

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330 Dados: 2026.01.07 14:59:02 -03'00'

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 295
Rubrica

RIO NEVES

SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES EM GERAL

RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – AV DOMINGOS GUIDA, Nº 205, BELA VISTA.
SAMBAIBA/MA, 65.830-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: N° 123562120

Sambaíba/MA, 07 de janeiro de 2025.

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2026.01.07 14:58:53 -03'00'

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

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330

Assinado de forma digital por LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR:52964850330
Dados: 2026.01.14 08:38:12 -03'00'

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 296
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Fortaleza dos Nogueiras – MA, data de nascimento 06/03/1966, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0493163920139, expedida por SESP/MA em 31/07/2013 e CPF: n° 424.892.703-97, residente e domiciliado na cidade de São Pedro dos Crentes - MA, na AVENIDA CANAA, nº 208, CENTRO, CEP: 65978-000 , **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA** , BRASILEIRA , SOLTEIRA, CONTADOR, natural da cidade de Estreito – MA, data de nascimento 09/05/1996, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0403939820108, expedida por SESP/MA e CPF: n° 606.611.503-05, residente e domiciliada na cidade de São Pedro dos Crentes - MA, na AVENIDA JOSE VIEIRA, nº 519, CENTRO, CEP: 65978-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI**, e usará a expressão MIRANDA LOCACOES E ASSESSORIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA CANAA, nº 208, CENTRO, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO,.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 297
Rubrica

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 27/11/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
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 empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
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 IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Pedro dos Crentes - MA, 27 de novembro de 2020

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
Titular/Administrador/Representado
Representado por: YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 298
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60661150305	YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2020 14:15 SOB Nº 21600170150.
PROTOCOLO: 201124475 DE 28/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005876133. CNPJ DA SEDE: 39946481000168.
NIRE: 21600170150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/11/2020.
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 299
Rubrica

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI

Pelo presente instrumento particular Constitutivo:
LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Fortaleza dos Nogueiras – MA, data de nascimento 06/03/1966, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0493163920139, expedida por SESP/MA em 31/07/2013 e CPF: n° 424.892.703-97, residente e domiciliado na cidade de São Pedro dos Crentes - MA, na AVENIDA CANAA, nº 208, CENTRO, CEP: 65978-000.
A empresa **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI**, sob NIRE 21-600170150 UA CANAA, nº 208, CENTRO, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978000., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº39.946.481/001-68 tem entre si, justo e contratado a alteração mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, TRASNPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIRO, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS.
Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 300
Rubrica

RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, TRASNPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIRO, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR .E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 4929-9/01Trasnporte rodoviário coletivo de passageiro, sob regime de fretamento municipal
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
CNAE Nº 5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4930-2/02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 301 Rubrica

CLÁUSULA II - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1°, CC)

A empresa tem como nome empresarial: **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI**, e usará a expressão MIRANDA LOCACOES E ASSESSORIA como nome fantasia.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RUA CANAA, nº 208, CENTRO, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978000.em moeda corrente do País

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

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 VI - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Pedro dos Crentes- MA, 16 de Fevereiro de 2021.

_____

Lazaro Domingos Miranda dos Santos
Empresário

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 302
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42489270397	LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2021 16:06 SOB Nº 20210224746.
PROTOCOLO: 210224746 DE 13/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101056190. CNPJ DA SEDE: 39946481000168.
NIRE: 21600170150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2021.
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 303
Rubrica

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI

Pelo presente instrumento particular Constitutivo:
LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Fortaleza dos Nogueiras – MA, data de nascimento 06/03/1966, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0493163920139, expedida por SESP/MA em 31/07/2013 e CPF: n° 424.892.703-97, residente e domiciliado na cidade de São Pedro dos Crentes - MA, na AVENIDA CANAA, nº 208, CENTRO, CEP: 65978-000.
A empresa **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI**, sob NIRE 21-600170150 RUA CANAA, nº 208, CENTRO, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº39.946.481/001-68 tem entre si, justo e contratado a alteração mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, TRASNPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIRO, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIRO, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 3011
Rubrica

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, TRASNPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIRO, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 4929-9/01Trasnporte rodoviário coletivo de passageiro, sob regime de fretamento municipal
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
CNAE Nº 5221-4/00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 305
Rubrica

CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4930-2/02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
CNAE Nº 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

CLÁUSULA II - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa tem como nome empresarial: **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI**, e usará a expressão MIRANDA LOCACOES E ASSESSORIA como nome fantasia.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RUA CANAA, nº 208, CENTRO, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978000.em moeda corrente do País

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

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 VI - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Pedro dos Crentes- MA, 16 de Fevereiro de 2021.

_____

Lazaro Domingos Miranda dos Santos
Empresário

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 306
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
42489270397	LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2021 10:11 SOB Nº 20210271990.
PROTOCOLO: 210271990 DE 23/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101241508. CNPJ DA SEDE: 39946481000168.
NIRE: 21600170150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2021.
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 307
Rubrica

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 049316392013-9

DATA DE EXPEDIÇÃO 31/07/2013

NOME LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS

FILIAÇÃO
BENEDITO COLEHO DOS SANTOS E MARGARIDA MIRANDA DOS SANTOS

NATURALIDADE
FORT. DOS NOGUEIRAS - MA

DATA DE NASCIMENTO
06/03/1966

DOC ORIGEM
CASAM. N.1.395 FLS.189 LIV.16

CPF
424892703-97

RG ANTERIOR
0000001520540

SAO LUIS-MA
P-7

ORLANDO TRINTA ARDUCHE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 308
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI931203104





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 309 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.946.481/0001-68
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/11/2020

NOME EMPRESARIAL
L D M DOS SANTOS LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MIRANDA LOCACOES E ASSESSORIA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
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
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
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
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO
R CANAA

NÚMERO
208

COMPLEMENTO
****

CEP
65.978-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DOS CRENTES

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SERVICONSPC@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8263-2038

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/11/2020

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 **13/01/2026** às **15:53:59** (data e hora de Brasília).

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 310
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 311
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 013173/26 **Data da Certidão:** 13/01/2026 14:41:17

CPF/CNPJ 39946481000168 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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: 13/04/2026.

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: 13/01/2026 14:41:17





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003630/26 **Data da Certidão:** 13/01/2026 14:42:42

CPF/CNPJ CONSULTADO: **39946481000168**

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no 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: 13/04/2026.

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: 13/01/2026 14:42:42

Estado do Maranhao

Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Crentes

Secretaria de Financas

Rua Canaa, 1 | Sao Pedro Dos Crentes - MA, CEP:65978-000

01.577.844/0001-62

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 313 Rubrica

Comprovante de Inscrição Municipal

Situação:

	1-Nome/Razão Social 1470-L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI	
	3-Nome de Fantasia MIRANDA LOCACOES E ASSESSORIA	2-CNPJ/CPF 39.946.481/0001-68
	4-Endereço RUA CANAA, 208 CENTRO - Sao Pedro dos Crentes MA	
	5-Email	6-Inscrição 1470

7-Fone	8-Data do Cadastro 25 00:00:00/01/2021	9-CGF/RG	10-Órgão Emissor	
11-Horário de Funcionamento 08:00 AS 17:00h			12-Área (M2) 25.00	13-Valor Estimativo (ISS) 2.01
14-Data do Registro 25 00:00:00/01/2021	15-Tipo de Contribuição I.S.S. e Alvara de Funcionamento		16-Classificação Prestacao de Servico	
17-Natureza Juridica			18-Tipo de Cadastro Tributavel	
19-CNAE Principal 49248-Transporte escolar				
20-Optante pelo Simples SIM	21-Alíquota ISS 2.01 %	22-Substituto Tributário NÃO	23-Incentivador da Cultura NÃO	24-Autorizado NFSe S em 25/01/2021

Comprovante emitido em 14/12/2023 07:41:14

ATIVIDADES

25-Código	26-Descrição
49248	Transporte escolar
0161001	Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5221400	Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Estado do Maranhão
Secretaria de Financas
Departamento de Tributação

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 344
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 1323

Fornecida para: **L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI**
Código: 1470
CNPJ/CPF Nº: 39946481000168
ENDEREÇO: R CANAA 208 CENTRO Sao Pedro dos Crentes MA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão solicitada em 13/01/2026 14:48:38
Válida até 14/03/2026

Código para verificação de autenticidade: 1849758295924
Endereço eletrônico: www.xtronline.com.br/ma/saopedro

Qualquer rasura ou emenda tornará este documento inválido

MARANHÃO

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes

CNPJ. 01.577.844/0001-62
Secretaria de Finanças
Departamento de Tributação

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 315
Rubrica

ALVARÁ

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número do Alvará	Data de Emissão	Data de Validade	Exercício
10 / 2025	08/01/2025 16:55:02	31/12/2025	2025

Nome/Razão Social
L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI

Inscrição	C.N.P.J.	I.E.:
1470	39946481000168	

Nome de Fantasia
MIRANDA LOCACOES E ASSESSORIA

Endereço do Contribuinte
RUA CANAA, 208
CENTRO - Sao Pedro dos Crentes - MA

Área (m2)	Classificação
25,00	Prestacao de Servico

Horário de Funcionamento:
08:00 AS 17:00h

Atividade Principal:
Transporte escolar

Observações:

Regulamentação	Certificado Conformidade	Data de Validade
LEI MUNICIPAL N. 251/2012 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.		

Código de Verificação: 3610480775297

ESTE ALVARA DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

Rubens Moura Fernandes
Diretor de Dpt. de Arrec. Tributária
CPF: 051.816.603-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
DEP TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
CNPJ: 01.577.844/0001-62
AV. CANAÃ, 702
CEP: 65.970-000

2025

Digitalizado com CamScanner

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 316
Rubrica

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

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

Nome: L D M DOS SANTOS LOCACOES LTDA
CNPJ: 39.946.481/0001-68

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 10:35:26 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **8861.71DA.B59A.9D2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 317
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.946.481/0001-68

Razão Social: L D M DOS SANTOS LOCACOES LTDA

Endereço: RUA CANAA 208 / CENTRO / SAO PEDRO DOS CRENTES / MA / 65978-000

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: 26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122607405541333447

Informação obtida em 13/01/2026 14:43:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 318 Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L D M DOS SANTOS LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.946.481/0001-68
Certidão nº: 2964511/2026
Expedição: 13/01/2026, às 15:26:52
Validade: 12/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L D M DOS SANTOS LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.946.481/0001-68, 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 319
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/12/2025 **Nº da certidão:** 12504499019

Data de validade: 18/02/2026 **Código de Validação:** cfed4f8cc8

NOME: LDM DOS SANTOS LOCACOES

CNPJ: 39.946.481/0001-68

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

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA — **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ : 39.946.481/0001-68
Local de Registro : Junta Comercial
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO
Data Registro : 28/11/2020

Número Registro: 21600170150
Folha: 1

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 320 Rubrica

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	133.100,00	D
CAIXA	133.100,00	D
CAIXA	14.000,00	D
BANCO CTAS MOVIMENTO	119.100,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.800,00	D
IMOBILIZADO	19.800,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	8.000,00	D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	8.200,00	C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.000,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**152.900,00**	**D**

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	152.900,00	C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	110.000,00	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	42.900,00	C
LUCROS DO EXERCICIO	42.900,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**152.900,00**	**C**

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

a importância de :

R$ 152.900,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos Reais)

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F. :424.892.703-97
R.G. :0493163920139

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 321
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42489270397	LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
60661150305	YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 07:57 SOB Nº 20240860497.
PROTOCOLO: 240860497 DE 26/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408956278. CNPJ DA SEDE: 39946481000168.
NIRE: 21600170150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2024.
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 322
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 21 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Endereço : RUA CANAA, 208
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65978-000
Cidade : SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob NIRE nº 21600170150

Arquivado em 28/11/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 39.946.481/0001-68

Sao Pedro dos Crentes/MA, 01 de Janeiro de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
Contador
C.P.F.: 606.611.503-05
R.G. : 0403939820108
C.R.C.: MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F.: 424.892.703-97
R.G.: 0493163920139

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 323 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	110.000,00
Abert	Crédito	2.3.1.06 - CAPITAL INTEGRALIZADO	110.000,00
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**110.000,00**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**110.000,00**
05/01	1.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.800,00
		Total Débitos	37.800,00
		Total Créditos	37.800,00
Total do Mês =====>		**Débitos :** **147.800,00** **Créditos :**	**147.800,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**147.800,00**	**Créditos :**	**147.800,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3211 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**147.800,00**	**Créditos :**	**147.800,00**
06/02	2.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 215 - despesa adm com compra para uso				3.700,00
					Total Débitos	3.700,00
					Total Créditos	3.700,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**151.500,00**	**Créditos :**	**151.500,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**151.500,00**	**Créditos :**	**151.500,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 325 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**151.500,00**	**Créditos :**	**151.500,00**
04/03	3.0000	1.3.3.07 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref				10.000,00
					Total Débitos	10.000,00
					Total Créditos	10.000,00
08/03	4.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				25.000,00
					Total Débitos	25.000,00
					Total Créditos	25.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**186.500,00**	**Créditos :**	**186.500,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**186.500,00**	**Créditos :**	**186.500,00**

LIVRO DIÁRIO

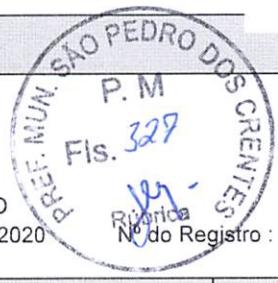
PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 326
Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**186.500,00**	**Créditos :**	**186.500,00**
06/04	5.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.01 - CAIXA 223 - MOVEIS E UTENSILIOS				8.000,00
					Total Débitos	8.000,00
					Total Créditos	8.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**194.500,00**	**Créditos :**	**194.500,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**194.500,00**	**Créditos :**	**194.500,00**

LIVRO DIÁRIO



L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA — **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 — Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial — Data do Registro : 28/11/2020 — Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 — LIVRO : 0003 — FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**194.500,00**	**Créditos :**	**194.500,00**
06/05	6.0000	4.1.2.04 - DESPESAS COM SALÁRIO 1.1.1.01 - CAIXA 225 - SALARIO A PAGAR				3.000,00
					Total Débitos	3.000,00
					Total Créditos	3.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**197.500,00**	**Créditos :**	**197.500,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**197.500,00**	**Créditos :**	**197.500,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 328 Rubrica

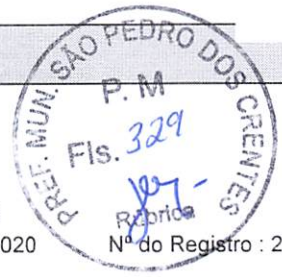
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**197.500,00**	**Créditos :**	**197.500,00**
01/06		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**197.500,00**	**Créditos :**	**197.500,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**197.500,00**	**Créditos :**	**197.500,00**

LIVRO DIÁRIO



L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**197.500,00**	**Créditos :**	**197.500,00**
05/07	7.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 215 - despesa adm com compra para uso				6.500,00
					Total Débitos	6.500,00
					Total Créditos	6.500,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**204.000,00**	**Créditos :**	**204.000,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**204.000,00**	**Créditos :**	**204.000,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 330 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**204.000,00**	**Créditos :**	**204.000,00**
04/08	8.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.000,00
					Total Débitos	10.000,00
					Total Créditos	10.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**214.000,00**	**Créditos :**	**214.000,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**214.000,00**	**Créditos :**	**214.000,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 331 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**214.000,00**	**Créditos :**	**214.000,00**
05/09	9.0000	1.3.3.07 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref				10.000,00
					Total Débitos	10.000,00
					Total Créditos	10.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**224.000,00**	**Créditos :**	**224.000,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**224.000,00**	**Créditos :**	**224.000,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 332 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**224.000,00**	**Créditos :**	**224.000,00**
06/10	10.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 215 - despesa adm com compra para uso				5.000,00
					Total Débitos	5.000,00
					Total Créditos	5.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**229.000,00**	**Créditos :**	**229.000,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**229.000,00**	**Créditos :**	**229.000,00**

LIVRO DIÁRIO



L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**229.000,00**	**Créditos :**	**229.000,00**
06/11	11.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 230 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				3.500,00
					Total Débitos	3.500,00
					Total Créditos	3.500,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**232.500,00**	**Créditos :**	**232.500,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**232.500,00**	**Créditos :**	**232.500,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3321 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0003 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**232.500,00**	**Créditos :**	**232.500,00**
06/12	12.0000	4.1.4.01 - DESPESAS COM BAIXA IMOBILIZADO 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais				8.200,00
					Total Débitos	8.200,00
					Total Créditos	8.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**240.700,00**	**Créditos :**	**240.700,00**

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F. :424.892.703-97
R.G. :0493163920139

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 335
Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA — **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ : 39.946.481/0001-68
Local de Registro : Junta Comercial
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTO
Data Registro : 28/11/2020

Numero Registro: 21600170150
Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		133.100,00	D
CAIXA		133.100,00	D
CAIXA		14.000,00	D
BANCO CTAS MOVIMENTO		119.100,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.800,00	D
IMOBILIZADO		19.800,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS		8.000,00	D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		8.200,00	C
COMPUTADORES E PERIFERICOS		20.000,00	D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**152.900,00**	**D**

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO		152.900,00	C
CAPITAL SOCIAL		110.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO		110.000,00	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO		42.900,00	C
LUCROS DO EXERCICIO		42.900,00	C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**152.900,00**	**C**

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

a importância de :

R$ 152.900,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos Reais)

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F. :424.892.703-97
R.G. :0493163920139

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 28/11/2020 Nº do Registro: 21600170150
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 1

REP. NUM. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 336
Rubrica

(-) Deducoes das receitas brutas		
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	72.800,00	-72.800,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**72.800,00**
(=) Lucro Bruto		**72.800,00**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.700,00	
DESPESAS COM SALÁRIO	3.000,00	21.700,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM BAIXA IMOBILIZADO	8.200,00	8.200,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**42.900,00**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**42.900,00**

SAO PEDRO DOS CRENTES / MA, 31 de Dezembro de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F. :424.892.703-97
R.G. :0493163920139

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 337

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 39.946.481/0001-68 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 28/11/2020 Rubrica Nº do Registro: 21600170150
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{133.100,00}{0,00} \quad ILG : 133100$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{133.100,00}{0,00} \quad ILC : 133100$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{133.100,00}{0,00} \quad ILS : 133100$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{133.100,00}{0,00} \quad ILI : 133100$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{133.100,00}{133.100,00} \quad IPD : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{0,00}{133.100,00} \quad IPE : 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{133.100,00}{152.900,00} \quad IPAC : 0,8705$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{133.100,00} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 338
Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 39.946.481/0001-68 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 28/11/2020 Nº do Registro: 21600170150
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad IVRP : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{110.000,00}{0,00} \quad IPELP : 110000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{110.000,00}{0,00} \quad IPET : 110000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{110.000,00}{110.000,00} \quad IPP : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{11.000.000,00}{152.900,00} \quad C : 71,9424$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{1.980.000,00}{110.000,00} \quad IC : 18$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{133.100,00}{110.000,00} \quad LRP : 1,21$$

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 339 Rubrica

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 39.946.481/0001-68 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 28/11/2020 Nº do Registro: 21600170150
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{0,00}{152.900,00} \quad IEG : 0$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{0,00}{152.900,00} \quad IEC : 0$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{0,00}{110.000,00} \quad ICT : 0$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{72.800,00}{152.900,00} \quad IGA : 0,4761$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{110.000,00}{72.800,00} \quad MO : 1,51098901098901$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{0,00}{152.900,00} \quad RA : 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{0,00}{110.000,00} \quad RPL : 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{72.800,00}{29.900,00} \quad IRD : 2,4348$$

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 3410
Rubrica

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 39.946.481/0001-68 I.E.: ISENTO
Local de Registro: Junta Comercial Data do Registro: 28/11/2020 Nº do Registro: 21600170150
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{110.000,00}{152.900,00} \quad IIF : 0,7194$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{152.900,00}{0,00} \quad ISG : 152900$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{19.800,00}{110.000,00} \quad IGI : 0,18$$

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 39.946.481/0001-68
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL
Nº do Registro: 21600170150

Inscrição Estadual: ISENTO
Data de Registro: 28/11/2020

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 341 Rubrica

TÓPICO 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA** é uma é uma empresa que preza por um bom relacionamento com cliente, fornecendo e prestando suas atividades a fim de um desenvolvimento mútuo, que tem por atividade a prestação de serviço e comercialização de algumas atividades. A empresa foi fundada por Mauro Martins Jorge com o objetivo principal de cumpprir suas obrigações perante seus clientes.

TÓPICO 2– FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

TÓOPICO3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
3.7) Recebiveis e obrigações a curto prazo
A empresa presa por sua contabilidade e ativos e passivos circulantes a curto prazo
TÓPICO 4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 21 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Endereço : RUA CANAA, 208
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65978-000
Cidade : SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob NIRE nº 21600170150

Arquivado em 28/11/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 39.946.481/0001-68

Sao Pedro dos Crentes/MA, 31 de Dezembro de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
Contador
C.P.F.: 606.611.503-05
R.G. : 0403939820108
C.R.C.: MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F.: 424.892.703-97
R.G.: 0493163920139

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 313
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42489270397	LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
60661150305	YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/06/2024 10:55 SOB Nº 20240860543.
PROTOCOLO: 240860543 DE 25/06/2024. NIRE: 21600170150.
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3uu Rubrica

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 14 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Endereço : RUA CANAA, 208
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65978-000
Cidade : SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob NIRE nº 21600170150

Arquivado em 28/11/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 39.946.481/0001-68

Sao Pedro dos Crentes/MA, 01 de Janeiro de 2024

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
Contador
C.P.F.: 606.611.503-05
R.G. : 0403939820108
C.R.C.: MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F.: 424.892.703-97
R.G.: 0493163920139

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3115 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	110.000,00
Abert	Crédito	2.3.1.06 - CAPITAL INTEGRALIZADO	110.000,00
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**110.000,00**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**110.000,00**
02/01	1.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
Total do Mês =====>		**Débitos :** **117.000,00** **Créditos :**	**117.000,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**117.000,00**	**Créditos :**	**117.000,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 3116
Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**117.000,00**	**Créditos :**	**117.000,00**
05/02	2.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.01 - CAIXA 215 - despesa adm com compra para uso				3.500,00
					Total Débitos	3.500,00
					Total Créditos	3.500,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**120.500,00**	**Créditos :**	**120.500,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**120.500,00**	**Créditos :**	**120.500,00**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3417 Rubrica

LIVRO DIÁRIO

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**120.500,00**	**Créditos :**	**120.500,00**
06/03	3.0000	1.3.3.07 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref				5.600,00
					Total Débitos	5.600,00
					Total Créditos	5.600,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**126.100,00**	**Créditos :**	**126.100,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**126.100,00**	**Créditos :**	**126.100,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3178 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**126.100,00**	**Créditos :**	**126.100,00**
06/04	4.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				13.000,00
					Total Débitos	13.000,00
					Total Créditos	13.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**139.100,00**	**Créditos :**	**139.100,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**139.100,00**	**Créditos :**	**139.100,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3219 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**139.100,00**	**Créditos :**	**139.100,00**
06/05	5.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E FERRAMENTAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 223 - MOVEIS E UTENSILIOS				45.600,00
					Total Débitos	45.600,00
					Total Créditos	45.600,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**184.700,00**	**Créditos :**	**184.700,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**184.700,00**	**Créditos :**	**184.700,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 350
Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**184.700,00**	**Créditos :**	**184.700,00**
06/06	6.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				18.000,00
					Total Débitos	18.000,00
					Total Créditos	18.000,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**202.700,00**	**Créditos :**	**202.700,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**202.700,00**	**Créditos :**	**202.700,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 351 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**202.700,00**	**Créditos :**	**202.700,00**
06/07	7.0000	1.3.2.03 - APLICAÇOES FINANCEIRAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 192 - Duplicatas a receber ref.				10.200,00
					Total Débitos	10.200,00
					Total Créditos	10.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**212.900,00**	**Créditos :**	**212.900,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**212.900,00**	**Créditos :**	**212.900,00**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 352
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**212.900,00**	**Créditos :**	**212.900,00**
06/08	8.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.1.2.01 - FORNECEDOR 224 - FORNECEDOR A PAGAR				6.200,00
					Total Débitos	6.200,00
					Total Créditos	6.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**219.100,00**	**Créditos :**	**219.100,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**219.100,00**	**Créditos :**	**219.100,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 353 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**219.100,00**	**Créditos :**	**219.100,00**
06/09	9.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.200,00
					Total Débitos	7.200,00
					Total Créditos	7.200,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**226.300,00**	**Créditos :**	**226.300,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**226.300,00**	**Créditos :**	**226.300,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 354 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**226.300,00**	**Créditos :**	**226.300,00**
07/10	10.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 215 - despesa adm com compra para uso				6.900,00
					Total Débitos	6.900,00
					Total Créditos	6.900,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**233.200,00**	**Créditos :**	**233.200,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**233.200,00**	**Créditos :**	**233.200,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 355 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**233.200,00**	**Créditos :**	**233.200,00**
06/11	11.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.04 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				23.600,00
					Total Débitos	23.600,00
					Total Créditos	23.600,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**256.800,00**	**Créditos :**	**256.800,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**256.800,00**	**Créditos :**	**256.800,00**

LIVRO DIÁRIO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 356 Rubrica

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro Cep : 65978-000
Sao Pedro dos Crentes / MA
CNPJ / CEI : 39.946.481/0001-68 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Junta Comercial Data do Registro : 28/11/2020 Nº do Registro : 21600170150
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0004 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**256.800,00**	**Créditos :**	**256.800,00**
03/12	13.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais			6.000,00
				Total Débitos	6.000,00
				Total Créditos	6.000,00
06/12	12.0000	4.1.2.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 215 - despesa adm com compra para uso			6.100,00
				Total Débitos	6.100,00
				Total Créditos	6.100,00
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**268.900,00**	**Créditos :**	**268.900,00**

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F. :424.892.703-97
R.G. :0493163920139

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 357
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 14 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Endereço : RUA CANAA, 208
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65978-000
Cidade : SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob NIRE nº 21600170150

Arquivado em 28/11/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 39.946.481/0001-68

Sao Pedro dos Crentes/MA, 31 de Dezembro de 2024

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
Contador
C.P.F.: 606.611.503-05
R.G. : 0403939820108
C.R.C.: MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F.: 424.892.703-97
R.G.: 0493163920139

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 358
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42489270397	LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
60661150305	YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2025 08:38 SOB Nº 20250016800.
PROTOCOLO: 250016800 DE 07/01/2025. NIRE: 21600170150.
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA — **0031**

Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ : 39.946.481/0001-68
Local de Registro : Junta Comercial
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : ISENTO
Data Registro : 28/11/2020

Número Registro: 21600170150
Folha: 1

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 359 Rubrica

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	69.900,00	D
CAIXA	69.900,00	D
CAIXA	3.500,00	D
BANCO CTAS MOVIMENTO	66.400,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.400,00	D
INVESTIMENTOS	10.200,00	D
APLICAÇOES FINANCEIRAS	10.200,00	D
IMOBILIZADO	58.200,00	D
MAQUINAS E FERRAMENTAS	45.600,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	13.000,00	D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.000,00	C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.600,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**138.300,00**	**D**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	6.200,00	C
OUTROS FORNECEDORES	6.200,00	C
FORNECEDOR	6.200,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	132.100,00	C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	110.000,00	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.100,00	C
LUCROS DO EXERCICIO	22.100,00	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**138.300,00**	**C**

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

a importância de :

R$ 138.300,00 (Cento e Trinta e Oito Mil e Trezentos Reais)

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
sócio administrador
C.P.F. :424.892.703-97
R.G. :0493163920139

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 360
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42489270397	LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
60661150305	YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2025 16:08 SOB Nº 20250009900.
PROTOCOLO: 250009900 DE 31/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501910930. CNPJ DA SEDE: 39946481000168.
NIRE: 21600170150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2025.
L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES 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.

NOTAS EXPLICATIVAS

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA
Rua Canaa, 208 - Centro - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 39.946.481/0001-68
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL
Nº do Registro: 21600170150

Inscrição Estadual: ISENTO
Data de Registro: 28/11/2020

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 361 Rubrica

TÓPICO 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA** é uma é uma empresa que preza por um bom relacionamento com cliente, fornecendo e prestando suas atividades a fim de um desenvolvimento mútuo, que tem por atividade a prestação de serviço e comercialização de algumas atividades. A empresa foi fundada por Mauro Martins Jorge com o objetivo principal de cumpprir suas obrigações perante seus clientes.

TÓPICO 2– FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

TÓOPICO3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
3.7) Recebiveis e obrigações a curto prazo
A empresa presa por sua contabilidade e ativos e passivos circulantes a curto prazo
TÓPICO 4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA:60661150305
Assinado de forma digital por YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA:60661150305 Dados: 2024.06.26 09:23:00 -03'00'

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS:42489270397
Assinado de forma digital por LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS:42489270397 Dados: 2024.06.26 09:23:53 -03'00'

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 362
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **L D M DOS SANTOS LOCAÇOES LTDA**, inscrita no CNPJ: sob o n° **39.946.481/0001-68**, com sua sede na **AV CANAA Nº 208 - Centro, CEP: 65.978-000 - São Pedro dos Crentes/MA;** FORNECE-NOS Os SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES-MA NO CORRENTE EXECICIO 2023.

Atestamos que tais fornecimentos foram satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Por ser verdade firmamos o presente, São Pedro dos Crentes – MA.

Por ser verdade firmamos o presente,

São Pedro dos Crentes – MA, 11 de Dezembro de 2023.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06011555000115, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 363
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 095/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, E A EMPRESA L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA – EPP.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador da Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA - EPP**, sediada na Rua Canaã, nº 208, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, inscrita no CNPJ: **39.946.481/0001-68**, neste ato representada pelo **Sr. LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº **049316392013-9 SSP/MA**, e CPF nº **424.892.703-97**, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 033/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa para locação de veículos do transporte escolar da rede municipal de ensino de São Pedro dos Crentes – MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	KM/DIA	DIAS	TOTAL KM	V. UNIT	V. TOTAL
05	Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar, para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Ingá, Macaúba, entrada do Emídio, Bebidinha até a MA-138, no turno vespertino.	86	200	17.200	R$ 3,49	R$ 60.028,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 364 Rubrica

08	Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar, para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Santana, MA – 138, Pequi, Patrícios, Cajueiro, Guará, Japonês até a localidade Marruá, no turno matutino.	130	200	26.000	R$	3,45	R$ 89.700,00
12	Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar, para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Guará, Floresta, Agua Boa, Soledade, Genesin Sucupira, Canto do Brejo, Boa União até a localidade Caboré, no turno matutino.	100	200	20.000	R$	3,45	R$ 69.000,00
17	Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar, para o transporte dos alunos da localidades: Partindo das localidades Mangueira, Santa Cruz, Canto do Varjão, Deus é Grande, Ribeirão da Mata até a Escola Alex Mendes da Silva, no turno matutino.	85	200	17.000	R$	3,45	R$ 58.650,00
							R$ 277.378,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 22/02/2023 até 31/12/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 277.378,00 (duzentos e setenta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

07 - SEC.MUNIC. DE EDUCACAO, ESPORTE, JUVENT. E CULTURA
12.362.0408.2038 - Manutenção PEATE - MA

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.0407.2036 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 - FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA
12.361.0407.2070 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 365
Rubrica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 356
Rubrica

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada 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.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 367
Rubrica

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 22 de fevereiro de 2023.

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=06011555000115, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369
Versão do Adobe Reader: 11.0.23

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

L D M DOS SANTOS LOCAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 39.946.481/0001-68
SR. LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

LEANES PEREIRA SOBRINHO
CPF: 934.367.183-00
PORTARIA Nº 031/2022
FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1 Liliane [illegible] Jacinto [illegible] CPF: 522.193.483.34

2 Ana Carine dos Santos Cardoso CPF: 063449.473-70





PROPOSTA REAJUSTADA

PREGAO ELETRÔNICO Nº 005/2023

ANEXO II

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº **005/2023**
Data de abertura: **às 08:00 horas do dia 01/02/2023**
Nome da empresa: **L D M DOS SANTOS LOCAÇOES EIRELI**
CNPJ: **39.946.481/0001-68**
Endereço: **Rua Canaã nº 208 Centro Sao Pedro dos Crentes - Ma**
CEP: **65.978-000**
Telefone: **(99)98263-2038**
E-mail: **mirandalocaçoesassessoria@gmail.com**
Nome: **LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS**
CPF: **424.892.703-97**
RG/órgão emissor **049316392013 9 SSP/MA**
Dados bancários: **AGÊNCIA: 5734-7 CONTA CORRENTE: 14001-5 B.BRASIL**





L D M DOS SANTOS LOCACOES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 39.946.481/0001-68 - Endereço: São Pedrodos Crentes - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 8263-2038

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO D20 OU SIMILAR, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES: PARTINDO DAS LOCALIDADES INGÁ, MACAÚBA, ENTRADA DO EMÍDIO, BEBIDINHA ATÉ A MA-138, NO TURNO VESPERTINO.	D20	Chevrolet	17.200 Km	R$ 3,49	60.028,00
0008	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO D20 OU SIMILAR, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES: PARTINDO DAS LOCALIDADES SANTANA, MA – 138, PEQUI, PATRÍCIOS, CAJUEIRO, GUARÁ, JAPONÊS ATÉ A LOCALIDADE MARRUÁ, NO TURNO MATUTINO.	D20	Chevrolet	26.000 Km	R$ 3,45	89.700,00
0012	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO D20 OU SIMILAR, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES: PARTINDO DAS LOCALIDADES GUARÁ, FLORESTA, AGUA BOA, SOLEDADE, GENESIN SUCUPIRA, CANTO DO BREJO, BOA UNIÃO ATÉ A LOCALIDADE CABORÉ, NO TURNO MATUTINO.	D20	Chevrolet	20.000 Km	R$ 3,45	69.000,00
0017	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO D20 OU SIMILAR, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADES: PARTINDO DAS LOCALIDADES MANGUEIRA, SANTA CRUZ, CANTO DO VARJÃO, DEUS É GRANDE, RIBEIRÃO DA MATA ATÉ A ESCOLA ALEX MENDES DA SILVA, NO TURNO MATUTINO.	D20	Chevrolet	17.000 Km	R$ 3,45	58.650,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 277.378,00

Duzentos e setenta e sete reais e trezentos e setenta e oito reais

Prazo de validade da proposta. **60 DIAS**

Prazo de entrega. **Conforme o Edital**

São Pedro dos Crentes – MA, 14 de fevereiro de 2023

LAZARO DOMINGOS MIRANDA DOS SANTOS
Represente da empresa
CPF: 424.892.703-97
RG: 0493163920139 SSP/MA

P. M
Fls. 370

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES

PORTARIA Nº 029/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre **nomeação** para o cargo em comissão, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, e no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Srª. **MARIA DA PAZ ARRUDA JORGE,** portador(a) do CPF sob o nº **729.958.583-91** e RG nº **000031904394-0 SSP/MA**, para o cargo em comissão de **Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do município - IPRESPEC.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 04 dias de Abril de 2022, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 96460831df633cf303584e434b9b308f

PORTARIA Nº 030/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre **nomeação** para o cargo em comissão, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, e no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **TASSYIO ALEXANDRE DE SOUSA NASCIMENTO,** portador(a) do CPF sob o nº **045.829.653-85** e RG nº **035621882008-9 SSP/MA**, para o cargo em comissão de **Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do município - IPRESPEC.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 04 dias de Abril de 2022, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 6a014eecb592e2e4f54516222345fa9b

PORTARIA N.º 031/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR à servidora **LEANES PEREIRA SOBRINHO,** em cargo efetivo de Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Educação, portador(a) do CPF sob o nº **934.367.183-00** e do RG de nº **150412420008 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Educação.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 04 dias de abril de 2022, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA
Código identificador: 728ac225fca50dec6296267d18612b95

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 371
Rubrica

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:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 392
Rubrica

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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 393
Rubrica

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

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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 394
Rubrica

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Foro da Comarca de 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 395
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

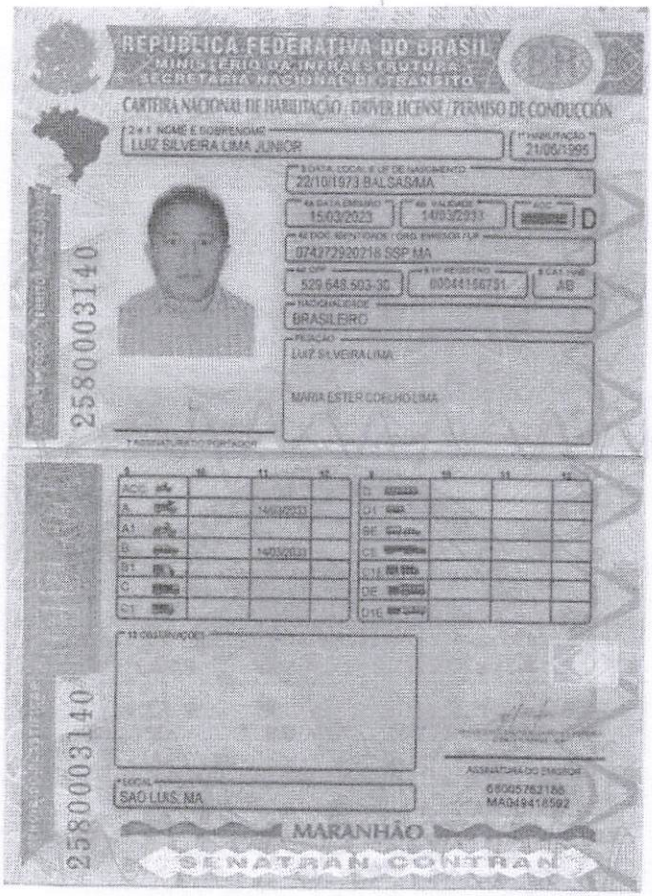
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2025 15:17 SOB Nº 20250240467.
PROTOCOLO: 250240467 DE 19/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503074234. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
P. M
Fls. 376
Rubrica



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 392
Rubrica

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.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 378
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.500.739/0001-04	DUNS®:	90*****34
Razão Social:	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA RIO NEVES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 379
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.500.739/0001-04	DUNS®:	90*****34
Razão Social:	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA RIO NEVES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 380
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.500.739/0001-04	DUNS®:	90*****34
Razão Social:	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA RIO NEVES		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/02/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	08/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2026
Receita Municipal	Validade:	26/03/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	30/06/2026

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 381
Rubrica

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 **06/01/2026** às **10:00** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 382 Rubrica

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: 06/01/2026 10:08:19

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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 383
Rubrica

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 **06/01/2026** às **09:59:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M
Fls. 384
Rubrica

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

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
********	********

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

Emitido no dia **06/01/2026** às **09:59:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 06/01/2026
HORA: 15:06

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:	--

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 385
Rubrica

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 52964850330
DATA: 06/01/2026
HORA: 15:06

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 CONDUTOR
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

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES MA
P. M
Fls. 386
Rubrica

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	--	Inativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 387
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 339051/25 **Data da** 04/11/2025 09:59:46

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: 02/02/2026.

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: 25/11/2025 21:52:42

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 388
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 098641/25 **Data da** 20/10/2025 15:08:35

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: 18/01/2026.

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: 30/10/2025 15:27:19

SAMBAIBA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 389
Rubrica

NOME / RAZÃO SOCIAL	
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	
ENDEREÇO	
0 - RUA AV DOMINGOS GUIDA , 205 - BELA VISTA - SAMBAÍBA - 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: 16/12/2025 10:07:36
VÁLIDA ATÉ: 16/03/2026
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: 20250014087001765890456984062l

Janserida Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

Digitalizado com CamScanner

SAMBAIBA PREFEITURA

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 390 Rubrica

Insc. Municipal	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ECONÔMICA	CPF/CNPJ	Data de Abertura
1538		13.500.739/0001-04	24/03/2011

Nome/Razão Social
75378 - RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA

Titulo 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)

4924-8/00, 4399-1/01, 4399-1/03, 4399-1/05, 4742-3/00, 4744-0/04, 4744-0/99, 4921-3/01, 4923-0/02, 4923-0/02, 4929-9/01, 7111-1/00, 7112-0/00, 7719-5/99, 7731-4/00, 7732-2/01, 8129-0/00, 3600-6/02, 3811-4/00, 3812-2/00, 4120-4/00, 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, 4321-5/00, 4322-3/01, 4329-1/04, 4330-4/02, 4330-4/02, 4330-4/03, 4391-6/00, 7711-0/00.

Janse[illegible]va Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Digitalizado com CamScanner

SAMBAÍBA
PREFEITURA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 391
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA

Validade até	16/03/2026
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 16/12/2025

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, 16 de dezembro de 2025.

Jansen da Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 392 Rubrica

Alvará Nº: 2026/0011	Exercício: 2026	Insc. 00001538	Validade: 31/12/2026

Nome / Razão Social

Código autenticação: 20260000112001768331216503080B

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

13/01/2026

Janser da Silva Dantas
Chefe de Arrecadação e Tributos
Portaria 043/2025
Chefe do Setor de Cadastro Arrecadação e Cobrança de Impostos

Digitalizado com CamScanner

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 393
Rubrica

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 08:37:06 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2026.
Código de controle da certidão: **48B7.5A57.B0FD.DDAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 394
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.500.739/0001-04
Razão Social: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AVE 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:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122904081816631405

Informação obtida em 06/01/2026 10:03:32

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 395
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.500.739/0001-04
Certidão nº: 43454648/2025
Expedição: 30/07/2025, às 09:14:47
Validade: 26/01/2026 - 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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 396
Rubrica

Data emissão: 23/12/2025 **Nº da certidão:** 12504538103

Data de validade: 23/02/2026 **Código de Validação:** a05920c80c

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);

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 397

Balanço Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
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	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	8.344.970,21	D
1.01	Ativo Circulante	2.898.535,09	D
1.01.01	Disponibilidades	2.092.777,12	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	127.046,42	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	127.046,42	D
1.01.01.02	Bancos	1.965.730,70	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.965.730,70	D
1.01.03	Clientes	271.051,75	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	74.915,52	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	74.915,52	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	196.136,23	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	196.136,23	D
1.01.15	Estoques	534.706,22	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	534.706,22	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	257.136,60	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	239.991,64	D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	37.577,98	D
1.07	Ativo não Circulante	5.446.435,12	D
1.07.04	Imobilizado	5.446.435,12	D
1.07.04.01	Bens em Operação	6.033.146,96	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	6.033.146,96	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	586.711,84	C
1.07.04.21.03	Depreciações Acumulada	586.711,84	C
2	*** Passivo ***	8.344.970,21	C
2.01	Passivo Circulante	1.580.322,59	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.580.322,59	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.187.420,28	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.187.420,28	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.716,99	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	137.225,01	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	128.491,98	C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	116.681,88	C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	116.681,88	C
2.01.01.17	Outras Contas	6.173,52	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	6.173,52	C
2.01.01.21	Provisões	4.329,92	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	4.329,92	C
2.07	Patrimônio Líquido	6.764.647,62	C
2.07.01	Capital Realizado	4.200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	4.200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.564.647,62	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.564.647,62	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.564.647,62	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.344.970,21 (Oito Milhões Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos) .

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

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 8.9.1

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	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	3.051.030,96
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.051.030,96
(-) Deduções da Receita	210.390,02
Impostos Faturados	210.390,02
(=) Receita Líquida	2.840.640,94
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.012.115,33
(=) Lucro Bruto	1.828.525,61
(-) Despesas Operacionais	1.049.884,52
Resultado Financeiro	50.829,86
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	778.641,09
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	778.641,09
(=) Resultado Líquido do Exercicio	778.641,09

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 398 Rubrica

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

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 8.9.1

Mês/Ano: 12/2024

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
C	CAPITALIZAÇÃO (6.764.647,62 *100)/ 8.344.970,21	(c207*100)/c1 81,06
GA	Giro do Ativo 2.840.640,94 / 8.344.970,21	d030/c1 0,34
IC	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PROPRIO (5.446.435,12 *100)/ 6.764.647,62	(c10704*100)/c207 80,51
ICT	INDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS (1.580.322,59 + 0,00)/ 6.764.647,62	(c201+c203)/c207 0,23
IEC	INDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 1.580.322,59 / 8.344.970,21	c201/c1 0,19
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (1.580.322,59 + 0,00)/ 8.344.970,21	(c201+c203)/c1 0,19
IGI	INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 5.446.435,12 / 6.764.647,62	c10704/c207 0,81
IIF	INDICE DE INDEPENDENCIA FINANCEIRA 6.764.647,62 / 8.344.970,21	c207/c1 0,81
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 2.898.535,09 / 1.580.322,59	c101/c201 1,83
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (2.898.535,09 + 0,00)/(1.580.322,59 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203) 1,83
ILI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.092.777,12 / 1.580.322,59	c10101/c201 1,32
ILS	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (2.898.535,09 - 534.706,22)/ 1.580.322,59	(c101-c10115)/c201 1,50
IPAC	INDICE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE 2.898.535,09 / 8.344.970,21	c101/c1 0,35
IPC	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES 1.187.420,28 / 2.898.535,09	c2010101/c101 0,41
IPD	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONIVEL 2.092.777,12 / 2.898.535,09	c10101/c101 0,72
IPE	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES 534.706,22 / 2.898.535,09	c10115/c101 0,18
IPET	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGIVEL TOTAL 6.764.647,62 / 1.580.322,59	c207/c201 4,28
IPP	INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO 6.764.647,62 / 8.344.970,21	c207/c2 0,81

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 399 Rubrica

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 8.9.1
Mês/Ano: 12/2024
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 8.344.970,21 /(1.580.322,59 + 0,00)	c1/(c201+c203)	5,28
ML	Margem Líquida (778.641,09 / 2.840.640,94)*100	(d200/d030)*100	27,41
RA	Rentabilidade do Ativo (778.641,09 / 8.344.970,21)*100	(d200/c1)*100	9,33

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1100
Rubrica

Sambaíba-MA, 31 de Dezembro de 2024

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 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 101
Rubrica

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
[illegible]1.20-4-00 - 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
[illegible]9.24-8-00 - Transporte escolar
[illegible].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).

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1102
Rubrica

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.

3.1.1 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamento a Fornecedores.

3.1.2 - Imobilizado

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

3.1.3 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.3.1 - 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 SIMPLES 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 n° 529.648.503-20 O Capital Social é Composto por R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos 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
Sócio 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1103
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2025 15:32 SOB Nº 20250437830.
PROTOCOLO: 250437830 DE 03/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505698073. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2025.
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.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, 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, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1105 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
01/01/2024	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ajuste de saldo	0001	001	1	331,39	
01/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ajuste de saldo	0001	001	1		331,39
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplictas	0001	001	2	25.980,00	
01/01/2024	1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplictas	0001	001	2		25.980,00
					Totais do dia 01:	**26.311,39**	**26.311,39**
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	1	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	1		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	2	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	2		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	3	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	3		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	4	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	4		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	5	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	5		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	6	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	6		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	7	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	7		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	8	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	8		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4106 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	9	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	9		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	10	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	10		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	11	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	11		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	12	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	12		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	13	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	13		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	14	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	14		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	15	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	15		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	16	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	16		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	17	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	17		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	18	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	18		15,87



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	19	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	19		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	20	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	20		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	21	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	21		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	22	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	22		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	23	407,90	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	23		407,90
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	24	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	24		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	25	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	25		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	26	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	26		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	27	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	27		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	28	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 de rescisao ref.01/2024	0001	001	28		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	29	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	29		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	30	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	30		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	31	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	31		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	32	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	32		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	33	1.192,36	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	33		1.192,36
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	34	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	34		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	35	1.506,13	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	35		1.506,13
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	36	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	36		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	37	1.506,13	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	37		1.506,13
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	38	15,87	



Livro Diário Nº. 6

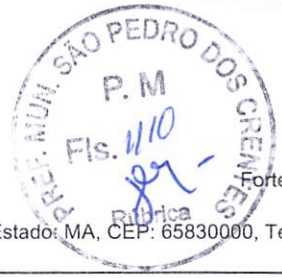
Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	38		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	39	1.349,24	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	39		1.349,24
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	40	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	40		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	41	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	41		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	42	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	42		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	43	878,57	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	43		878,57
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	44	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	44		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	45	1.035,46	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	45		1.035,46
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	46	15,87	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	0001	001	46		15,87
02/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	47	2.355,56	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	0001	001	47		2.355,56
02/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 01/2024	0001	001	48	22,49	
02/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	48		22,49
02/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002066	0001	001	49	23.852,47	
02/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002066	0001	001	49		23.852,47
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	0001	001	50	50,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	0001	001	50		50,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	0001	001	51	28,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	0001	001	51		28,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	0001	001	52	20,00	
02/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	0001	001	52		20,00
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	53	35.825,00	
02/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Recebimento de duplicatas	0001	001	53		35.825,00
					Totais do dia 02:	**90.413,28**	**90.413,28**
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	0001	001	1	30,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	0001	001	1		30,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	0001	001	2	20,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	0001	001	2		20,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	0001	001	3	41,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	0001	001	3		41,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	0001	001	4	600,00	
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	0001	001	4		600,00
03/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	0001	001	5	48,00	

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1131 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
03/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	0001	001	5		48,00
					Totais do dia 03:	**739,00**	**739,00**
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagamento de salários 01-2024	0001	001	1	63.987,61	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pagamento de salários 01-2024	0001	001	1		63.987,61
05/01/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento de rescisões do mês	0001	001	2	29.862,81	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de rescisões do mês	0001	001	2		29.862,81
05/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	3	5.729,17	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12-2023	0001	001	3		5.729,17
					Totais do dia 05:	**99.579,59**	**99.579,59**
06/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	0001	001	1	1.036,00	
06/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	0001	001	1		1.036,00
					Totais do dia 06:	**1.036,00**	**1.036,00**
08/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe 000009119	0001	001	1	1.036,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000009119	0001	001	1		1.036,00
08/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	0001	001	2	1.036,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	0001	001	2		1.036,00
					Totais do dia 08:	**2.072,00**	**2.072,00**
09/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000388	0001	001	1	334,81	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000388	0001	001	1		334,81
					Totais do dia 09:	**334,81**	**334,81**
10/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	0001	001	1	598,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	0001	001	1		598,00
					Totais do dia 10:	**598,00**	**598,00**
15/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	0001	001	1	3.285,25	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1117 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
15/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	0001	001	1		3.285,25
					Totais do dia 15:	**3.285,25**	**3.285,25**
16/01/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001064	0001	001	1	29.624,43	
16/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de combustível conforme NFe 000001064	0001	001	1		29.624,43
					Totais do dia 16:	**29.624,43**	**29.624,43**
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	0001	001	1	5.670,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	0001	001	1		5.670,00
18/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000046175	0001	001	2	10.833,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra conforme NFe nº 000046175	0001	001	2		10.833,00
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	0001	001	3	10.833,00	
18/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	0001	001	3		10.833,00
					Totais do dia 18:	**27.336,00**	**27.336,00**
22/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	967,50	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		967,50
					Totais do dia 22:	**967,50**	**967,50**
23/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 11-2023 e 2023	0001	001	2	36.825,20	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		PIS 11-2023	0001	001	2	2.861,91	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		COFINS 11-2023	0001	001	2	13.208,83	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 11-2023	0001	001	2	952,50	
23/01/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Parcelamento simplificado	0001	001	2		53.848,44
23/01/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 01-2024	0001	001	3	1.085,94	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 01-2024	0001	001	3		1.085,94
23/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	0001	001	4	160,20	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1113 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	0001	001	4		160,20
					Totais do dia 23:	**55.094,58**	**55.094,58**
24/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	0001	001	1	1.838,00	
24/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	0001	001	1		1.838,00
					Totais do dia 24:	**1.838,00**	**1.838,00**
25/01/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 12-2023	0001	001	1	604,63	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 12-2023	0001	001	1		604,63
25/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 12-2023	0001	001	2	2.790,59	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.COFINS ref. 12-2023	0001	001	2		2.790,59
25/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	0001	001	4	864,46	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	0001	001	4		864,46
25/01/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	0001	001	5	864,46	
25/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	0001	001	5		864,46
					Totais do dia 25:	**5.124,14**	**5.124,14**
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 64	0001	001	4	98.651,93	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 64	0001	001	4		98.651,93
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000063	0001	001	5	18.212,01	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000063	0001	001	5		18.212,01
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000064	0001	001	6	39.460,78	
26/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000064	0001	001	6		39.460,78
					Totais do dia 26:	**156.324,72**	**156.324,72**
27/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	0001	001	1	2.694,60	
27/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	0001	001	1		2.694,60
					Totais do dia 27:	**2.694,60**	**2.694,60**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1144 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 65	0001	001	1		21.655,69
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2	21.655,69	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000065	0001	001	2		21.655,69
					Totais do dia 29:	**43.311,38**	**43.311,38**
30/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1	1.123,01	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	0001	001	1		1.123,01
					Totais do dia 30:	**1.123,01**	**1.123,01**
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1	43.968,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	1		43.968,00
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2	3.056,62	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2024	0001	001	2		3.056,62
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3	54,27	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2024	0001	001	3		54,27
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4	4.166,44	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	0001	001	4		4.166,44
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 01/2024	0001	001	5		7.786,02
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6	856,46	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	0001	001	6		856,46
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7	1.020,67	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 01/2024	0001	001	7		1.020,67
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8	3.325,80	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01-2024	0001	001	8		3.325,80
					Totais do dia 31:	**64.234,28**	**64.234,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**612.041,96**	**612.041,96**
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	794,36	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1115 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		794,36
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	21,18	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		21,18
01/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	3	951,24	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	3		951,24
01/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	4	21,18	
01/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	4		21,18
01/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	0001	001	5	360,00	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	0001	001	5		360,00
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000067	0001	001	6	24.522,16	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000067	0001	001	6		24.522,16
					Totais do dia 01:	**26.670,12**	**26.670,12**
02/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	220,00	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		220,00
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000069	0001	001	2	7.800,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000069	0001	001	2		7.800,00
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000084	0001	001	3	24.522,46	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000084	0001	001	3		24.522,46
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	0001	001	4	40,00	
02/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	0001	001	4		40,00
					Totais do dia 02:	**32.582,46**	**32.582,46**
05/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 4116 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1	40.857,11	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	1		40.857,11
05/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2	5.908,89	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01-2024	0001	001	2		5.908,89
05/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5	690,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	0001	001	5		690,00
					Totais do dia 05:	**47.456,00**	**47.456,00**
08/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1	1.703,24	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisões mês	0001	001	1		1.703,24
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2	143.252,01	
08/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 76	0001	001	2		143.252,01
					Totais do dia 08:	**144.955,25**	**144.955,25**
09/02/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1	1.011,94	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.02/2024	0001	001	1		1.011,94
09/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2	49,42	
09/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	0001	001	2		49,42
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	0001	001	3	1.100,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	0001	001	3		1.100,00
09/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4	543,00	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	0001	001	4		543,00
					Totais do dia 09:	**2.704,36**	**2.704,36**
10/02/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1	962,52	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisão no mês	0001	001	1		962,52
10/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1117 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000000395	0001	001	2	1.532,04	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000395	0001	001	2		1.532,04
					Totais do dia 10:	**2.494,56**	**2.494,56**
13/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	1	151,92	
13/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000908	0001	001	1		151,92
					Totais do dia 13:	**151,92**	**151,92**
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		50.000,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2	50.000,00	
15/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	0001	001	2		50.000,00
					Totais do dia 15:	**100.000,00**	**100.000,00**
16/02/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001117	0001	001	1	36.534,91	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001117	0001	001	1		36.534,91
					Totais do dia 16:	**36.534,91**	**36.534,91**
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1	858,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	0001	001	1		858,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2	740,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	0001	001	2		740,00
					Totais do dia 20:	**1.598,00**	**1.598,00**
22/02/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1	872,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	0001	001	1		872,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1118 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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 000000903	0001	001	2	210,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	0001	001	2		210,00
					Totais do dia 22:	**1.082,00**	**1.082,00**
26/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	0001	001	1	156,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	0001	001	1		156,00
					Totais do dia 26:	**156,00**	**156,00**
28/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	7.786,02	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		7.786,02
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de INSS pró-labore 02-2024	0001	001	5	856,46	
28/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS pró-labore 02-2024	0001	001	5		856,46
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de IRRF comp.	0001	001	6	1.020,67	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Retenção de IRRF comp.	0001	001	6		1.020,67
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02-2024	0001	001	7	3.816,66	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02-2024	0001	001	7		3.816,66
					Totais do dia 28:	**13.479,81**	**13.479,81**
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	8	39.824,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2024	0001	001	8		39.824,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2024	0001	001	9	3.537,96	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2024	0001	001	9		3.537,96
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 02/2024	0001	001	10	21,18	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 02/2024	0001	001	10		21,18
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	11	3.639,67	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	11		3.639,67
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 02/2024	0001	001	12	7.786,02	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02/2024	0001	001	12		7.786,02
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	0001	001	13	856,46	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1119 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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. 02/2024	0001	001	13		856,46
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	0001	001	14	1.009,63	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 02/2024	0001	001	14		1.009,63
29/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	0001	001	15	1.098,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	0001	001	15		1.098,00
					Totais do dia 29:	**57.772,92**	**57.772,92**
					Totais do mês de Fevereiro:	**467.638,31**	**467.638,31**
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	1	1.041,67	
1/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2024	0001	001	1		1.041,67
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	30,00	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		30,00
01/03/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	0001	001	3	1.066,84	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 03/2024 colaborador CELIO ANTONIO SILVA MARTINS	0001	001	3		1.066,84
01/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	4	30,00	
01/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	4		30,00
					Totais do dia 01:	**2.168,51**	**2.168,51**
03/03/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	1	2.048,51	
03/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	1		2.048,51
					Totais do dia 03:	**2.048,51**	**2.048,51**
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	1	97.985,16	
04/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 88	0001	001	1		97.985,16
04/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002106	0001	001	2	22.100,40	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002106	0001	001	2		22.100,40
					Totais do dia 04:	**120.085,56**	**120.085,56**
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	1		5.919,93
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2	36.264,86	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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.funcionários ref. 02-2024	0001	001	2		36.264,86
05/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4	5.908,89	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02-2024	0001	001	4		5.908,89
					Totais do dia 05:	**48.093,68**	**48.093,68**
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.976,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.976,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.000,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3	3.498,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	0001	001	3		3.498,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.000,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 07:	**11.474,00**	**11.474,00**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1	1.352,98	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	0001	001	1		1.352,98
					Totais do dia 08:	**1.352,98**	**1.352,98**
14/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1	880,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	0001	001	1		880,00
					Totais do dia 14:	**880,00**	**880,00**
15/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.659,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.659,52
15/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2	1.247,52	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000015992	0001	001	2		1.247,52
					Totais do dia 15:	**2.907,04**	**2.907,04**
16/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1	305,01	
16/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000396	0001	001	1		305,01
					Totais do dia 16:	**305,01**	**305,01**
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1	960,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	0001	001	1		960,00
19/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2	761,00	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	0001	001	2		761,00
					Totais do dia 19:	**1.721,00**	**1.721,00**
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1	134.269,98	
20/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	1		134.269,98
20/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2	2.878,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	0001	001	2		2.878,00
					Totais do dia 20:	**137.147,98**	**137.147,98**
28/03/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1	878,21	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	0001	001	1		878,21
28/03/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	1.085,94	
28/03/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2	19,54	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 02-2024	0001	001	2		1.105,48
					Totais do dia 28:	**1.983,69**	**1.983,69**
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	1	56.344,00	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1122

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 ref. 03/2024	0001	001	1		56.344,00
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2	4.335,95	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2024	0001	001	2		4.335,95
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 03/2024	0001	001	3	21,18	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 03/2024	0001	001	3		21,18
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	4	5.224,89	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	4		5.224,89
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 03/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03/2024	0001	001	5		7.786,02
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	0001	001	6	856,46	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	0001	001	6		856,46
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 03/2024	0001	001	7		1.009,63
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03-2024	0001	001	8	2.698,76	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03-2024	0001	001	8		2.698,76
					Totais do dia 31:	**78.276,89**	**78.276,89**
					Totais do mês de Março:	**408.444,85**	**408.444,85**
01/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	0001	001	1	6.759,95	
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	0001	001	1		6.759,95
					Totais do dia 01:	**6.759,95**	**6.759,95**
02/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002125	0001	001	1	24.572,06	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002125	0001	001	1		24.572,06
					Totais do dia 02:	**24.572,06**	**24.572,06**
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	1	51.986,87	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	1		51.986,87
05/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 03-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 03-2024	0001	001	2		5.919,93
05/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	480,00	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		480,00
					Totais do dia 05:	**58.386,80**	**58.386,80**
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1	78.650,50	
08/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	1		78.650,50
					Totais do dia 08:	**78.650,50**	**78.650,50**
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1	17.550,00	
10/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	1		17.550,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2	2.172,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	0001	001	2		2.172,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3	23.143,81	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	0001	001	3		23.143,81
					Totais do dia 10:	**42.865,81**	**42.865,81**
11/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1	564,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	0001	001	1		564,00
					Totais do dia 11:	**564,00**	**564,00**
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1	1.300,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	0001	001	1		1.300,00
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2	698,88	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	0001	001	2		698,88



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	6.384,46	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		6.384,46
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	0001	001	4	6.384,46	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	0001	001	4		6.384,46
					Totais do dia 15:	**14.767,80**	**14.767,80**
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	0001	001	1	6.119,06	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	0001	001	1		6.119,06
					Totais do dia 17:	**6.119,06**	**6.119,06**
22/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	0001	001	1	8.250,00	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	0001	001	1		8.250,00
					Totais do dia 22:	**8.250,00**	**8.250,00**
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	1	3.500,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 24:	**3.500,00**	**3.500,00**
26/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	0001	001	1	64,40	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	0001	001	1		64,40
					Totais do dia 26:	**64,40**	**64,40**
29/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000406	0001	001	1	669,75	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000000406	0001	001	1		669,75
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	2	398.463,29	
29/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	2		398.463,29
					Totais do dia 29:	**399.133,04**	**399.133,04**
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 ref. 04/2024	0001	001	1	56.232,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2024	0001	001	1		56.232,00
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2	4.513,94	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2024	0001	001	2		4.513,94
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	3	5.275,14	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	3		5.275,14
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 04/2024	0001	001	4	7.786,02	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2024	0001	001	4		7.786,02
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	0001	001	5	856,46	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	0001	001	5		856,46
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	0001	001	6	1.009,63	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 04/2024	0001	001	6		1.009,63
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2024	0001	001	7	6.680,08	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2024	0001	001	7		6.680,08
30/04/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	0001	001	8	884,66	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	0001	001	8		884,66
30/04/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9	1.085,94	
30/04/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9	28,56	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 04-2024	0001	001	9		1.114,50
					Totais do dia 30:	**84.352,43**	**84.352,43**
					Totais do mês de Abril:	**727.985,85**	**727.985,85**
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	0001	001	1	1.819,91	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador ANATOLIO CASTRO SILVA	0001	001	1		1.819,91
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3	1.663,03	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1126 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.rescisão ref. 05/2024 colaborador RENATO PEREIRA BARROS DOS SANTOS	0001	001	3		1.663,03
02/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	4	51,17	
02/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	4		51,17
02/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002155	0001	001	5	27.383,74	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002155	0001	001	5		27.383,74
					Totais do dia 02:	**30.969,02**	**30.969,02**
05/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2024	0001	001	1		5.919,93
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2	51.718,06	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	2		51.718,06
05/05/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3	3.380,60	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. mês	0001	001	3		3.380,60
					Totais do dia 05:	**61.018,59**	**61.018,59**
06/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1	708,00	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	0001	001	1		708,00
					Totais do dia 06:	**708,00**	**708,00**
08/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	0001	001	1	1.251,50	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	0001	001	1		1.251,50
					Totais do dia 08:	**1.251,50**	**1.251,50**
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	3		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	4	82,04	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.INSS ref. 03-2024	0001	001	4		938,50
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 12-2023	0001	001	5	5.829,51	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 12-2023	0001	001	5	952,50	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 12-2023	0001	001	5	1.595,09	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12-2023	0001	001	5		8.377,10
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto INSS 01-2024	0001	001	6	4.300,58	
17/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 01-2024	0001	001	6	1.074,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto juros INSS 01-2024	0001	001	6	1.221,29	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01-2024	0001	001	6		6.596,81
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7	180,10	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	7		1.036,56
17/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	856,46	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	82,05	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8		938,51
17/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	3.325,80	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9	755,62	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01-2024	0001	001	9		4.081,42
17/05/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	1.085,94	
17/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10	38,22	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	10		1.124,16
17/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11	40.978,95	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001234	0001	001	11		40.978,95
					Totais do dia 17:	**65.108,57**	**65.108,57**
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	2.943,18	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 02-2024	0001	001	1	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1	869,89	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	1		4.843,88
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1128 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2	4.395,95	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagto IRRF 03-2024	0001	001	2	1.030,81	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2	591,49	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	2		6.018,25
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6	5.370,40	
21/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 04-2024	0001	001	6	1.009,63	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6	21,04	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	6		6.401,07
21/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7	3.816,66	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7	835,46	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 02-2024	0001	001	7		4.652,12
21/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8	2.698,76	
21/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8	285,26	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 03-2024	0001	001	8		2.984,02
					Totais do dia 21:	**24.899,34**	**24.899,34**
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	1	3.500,00	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	1		3.500,00
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	2	74.829,80	
23/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	2		74.829,80
23/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 12-2023	0001	001	4	4.244,47	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		IRPJ 4º trismestre 2023	0001	001	4	13.323,35	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		CSLL 4º trismestre 2023	0001	001	4	13.499,26	
23/05/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		INSS 13/2023	0001	001	4	13.563,80	
23/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Parcelamento Simplificado na data	0001	001	4		44.630,88
					Totais do dia 23:	**122.960,68**	**122.960,68**
24/05/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	1	918,80	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 05-2024	0001	001	1		918,80
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	0001	001	2	7.524,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4129
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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 000250730	0001	001	2		7.524,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3	1.120,00	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	0001	001	3		1.120,00
					Totais do dia 24:	**9.562,80**	**9.562,80**
27/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	6.680,08	
27/05/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1	154,31	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04-2024	0001	001	1		6.834,39
27/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2	21.580,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	0001	001	2		21.580,00
27/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3	18.896,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000734	0001	001	3		18.896,00
					Totais do dia 27:	**47.310,39**	**47.310,39**
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1	53.808,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2024	0001	001	1		53.808,00
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2	4.303,77	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2024	0001	001	2		4.303,77
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3	5.049,39	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	3		5.049,39
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4	7.786,02	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2024	0001	001	4		7.786,02
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5	856,46	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	0001	001	5		856,46
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 05/2024	0001	001	6	1.009,63	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1130 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 05/2024	0001	001	6		1.009,63
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05-2024	0001	001	7	6.829,77	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2024	0001	001	7		6.829,77
					Totais do dia 31:	**79.643,04**	**79.643,04**
					Totais do mês de Maio:	**443.431,93**	**443.431,93**
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	0001	001	1	1.997,04	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador ELSON DA SILVA	0001	001	1		1.997,04
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	0001	001	3	1.677,06	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador MARCELO DA SILVA DE MORAIS	0001	001	3		1.677,06
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	4	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	4		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	0001	001	5	2.298,42	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 06/2024 colaborador JOELMA DE CASTRO JOVITA	0001	001	5		2.298,42
03/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	6	63,54	
03/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	6		63,54
03/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002187	0001	001	7	24.353,86	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002187	0001	001	7		24.353,86
03/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	0001	001	8	1.500,00	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	0001	001	8		1.500,00
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 141	0001	001	9	68.207,08	
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 141	0001	001	9		68.207,08
					Totais do dia 03:	**100.224,08**	**100.224,08**
04/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1131 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000019488	0001	001	1	1.924,23	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	0001	001	1		1.924,23
					Totais do dia 04:	**1.924,23**	**1.924,23**
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1	49.504,23	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	1		49.504,23
05/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2024	0001	001	2		5.919,93
05/06/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3	5.781,90	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 06-2024	0001	001	3		5.781,90
					Totais do dia 05:	**61.206,06**	**61.206,06**
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1	1.401,98	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	0001	001	1		1.401,98
06/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2	11.707,52	
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	0001	001	2		11.707,52
06/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3	9.505,59	
06/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	0001	001	3		9.505,59
					Totais do dia 06:	**22.615,09**	**22.615,09**
12/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1	1.108,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	0001	001	1		1.108,00
					Totais do dia 12:	**1.108,00**	**1.108,00**
13/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1	1.300,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	0001	001	1		1.300,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1132

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Folha Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2	71.081,75	
13/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 155	0001	001	2		71.081,75
					Totais do dia 13:	**72.381,75**	**72.381,75**
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1	4.249,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	0001	001	1		4.249,00
					Totais do dia 14:	**4.249,00**	**4.249,00**
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1	242,92	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	0001	001	1		242,92
					Totais do dia 20:	**242,92**	**242,92**
22/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000033929	0001	001	1	1.861,80	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000033929	0001	001	1		1.861,80
					Totais do dia 22:	**1.861,80**	**1.861,80**
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1	15.585,00	
24/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 156	0001	001	1		15.585,00
					Totais do dia 24:	**15.585,00**	**15.585,00**
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1	3.500,00	
25/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 157	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 25:	**3.500,00**	**3.500,00**
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		732,40
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2	732,40	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	0001	001	2		732,40
					Totais do dia 27:	**1.464,80**	**1.464,80**
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1133
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	1		102.549,58
28/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	0001	001	2	898,03	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	0001	001	2		898,03
28/06/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	0001	001	3	898,03	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	0001	001	3		898,03
28/06/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4	918,80	
28/06/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4	9,18	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 06-2024	0001	001	4		927,98
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	5	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	5		102.549,58
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	6	102.549,58	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 159	0001	001	6		102.549,58
					Totais do dia 28:	**310.372,78**	**310.372,78**
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	1	56.512,28	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06/2024	0001	001	1		56.512,28
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2	5.346,53	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2024	0001	001	2		5.346,53
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 06/2024	0001	001	3	12,20	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 06/2024	0001	001	3		12,20
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	4	5.435,99	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	4		5.435,99
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 06/2024	0001	001	5	7.786,02	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06/2024	0001	001	5		7.786,02
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	0001	001	6	856,46	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	0001	001	6		856,46
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 06/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 11311 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 06/2024	0001	001	7		1.009,63
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8	4.554,56	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2024	0001	001	8		4.554,56
					Totais do dia 30:	**81.513,67**	**81.513,67**
					Totais do mês de Junho:	**678.249,18**	**678.249,18**
01/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1	1.459,07	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador DJALMAS DOS SANTOS MORAIS	0001	001	1		1.459,07
01/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	61,77	
01/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		61,77
					Totais do dia 01:	**1.520,84**	**1.520,84**
02/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002207	0001	001	1	23.813,92	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002207	0001	001	1		23.813,92
					Totais do dia 02:	**23.813,92**	**23.813,92**
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1	1.670,00	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	0001	001	1		1.670,00
					Totais do dia 04:	**1.670,00**	**1.670,00**
05/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1	5.919,93	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2024	0001	001	1		5.919,93
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2	51.153,55	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2024	0001	001	2		51.153,55
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4	3.850,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	0001	001	4		3.850,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2135 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	4.320,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		4.320,00
					Totais do dia 05:	**69.093,48**	**69.093,48**
08/07/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	0001	001	1	651,09	
08/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 07/2024 colaborador FRANCISCO GOMES DE CARVALHO	0001	001	1		651,09
08/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	37,05	
08/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		37,05
					Totais do dia 08:	**688,14**	**688,14**
09/07/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	0001	001	1	320.000,00	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	0001	001	1		320.000,00
					Totais do dia 09:	**320.000,00**	**320.000,00**
10/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000042280	0001	001	1	5.000,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000042280	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 10:	**5.000,00**	**5.000,00**
11/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001612	0001	001	1	4.578,04	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000001612	0001	001	1		4.578,04
					Totais do dia 11:	**4.578,04**	**4.578,04**
15/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001307	0001	001	1	29.606,10	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001307	0001	001	1		29.606,10
15/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001309	0001	001	2	25.432,53	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001309	0001	001	2		25.432,53
					Totais do dia 15:	**55.038,63**	**55.038,63**
22/07/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	0001	001	1	904,16	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	0001	001	1		904,16
					Totais do dia 22:	**904,16**	**904,16**
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	0001	001	1	2.804,46	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1136
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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 uso ou consumo conforme NFe 000022978	0001	001	1		2.804,46
					Totais do dia 27:	**2.804,46**	**2.804,46**
30/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	0001	001	1	90.000,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	0001	001	1		90.000,00
30/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	0001	001	2	33.750,00	
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	0001	001	2		33.750,00
					Totais do dia 30:	**123.750,00**	**123.750,00**
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1	54.184,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2024	0001	001	1		54.184,00
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2	4.667,69	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2024	0001	001	2		4.667,69
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 07/2024	0001	001	3	28,20	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 07/2024	0001	001	3		28,20
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4	5.208,18	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	4		5.208,18
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 07/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07/2024	0001	001	5		7.786,02
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	0001	001	6	856,46	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	0001	001	6		856,46
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 07/2024	0001	001	7		1.009,63
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07-2024	0001	001	8	3.430,30	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2024	0001	001	8		3.430,30
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9	95.307,45	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1137 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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
		Rec.receita de serviços nf 182	0001	001	9		95.307,45
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10	24.552,46	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 180	0001	001	10		24.552,46
31/07/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	918,80	
31/07/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11	16,44	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 07-2024	0001	001	11		935,24
					Totais do dia 31:	**197.965,63**	**197.965,63**
					Totais do mês de Julho:	**806.827,30**	**806.827,30**
02/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002227	0001	001	1	26.171,66	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002227	0001	001	1		26.171,66
02/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2	11.857,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	0001	001	2		11.857,00
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3	184.036,74	
02/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 183	0001	001	3		184.036,74
					Totais do dia 02:	**222.065,40**	**222.065,40**
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1	49.488,11	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1		49.488,11
5/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07-2024	0001	001	2		5.919,93
05/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	11.203,30	
05/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 06-2024	0001	001	3	2.031,46	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3	1.486,14	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	3		14.720,90
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	6.829,77	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4	1.167,21	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 05-2024	0001	001	4		7.996,98
05/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	5	4.554,56	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1138 Fábrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.simples ref.	0001	001	5	255,97	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	5		4.810,53
05/08/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	2.171,88	
05/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6	131,38	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	6		2.303,26
05/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7	2.195,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	0001	001	7		2.195,00
					Totais do dia 05:	**87.434,71**	**87.434,71**
06/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1	285,00	
06/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	0001	001	1		285,00
					Totais do dia 06:	**285,00**	**285,00**
07/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1	1.656,49	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	0001	001	1		1.656,49
					Totais do dia 07:	**1.656,49**	**1.656,49**
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1	81.865,06	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 189	0001	001	1		81.865,06
					Totais do dia 08:	**81.865,06**	**81.865,06**
09/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.011,34	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.011,34
					Totais do dia 09:	**2.011,34**	**2.011,34**
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	304.958,00	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		304.958,00
					Totais do dia 10:	**304.958,00**	**304.958,00**
12/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1	1.780,69	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador CRECO CARDOSO GUIMARAES	0001	001	1		1.780,69
12/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1139 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 08/2024	0001	001	2	95,31	
12/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		95,31
					Totais do dia 12:	**1.876,00**	**1.876,00**
13/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	1.685,38	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		1.685,38
					Totais do dia 13:	**1.685,38**	**1.685,38**
15/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	0001	001	1	5.750,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	0001	001	1		5.750,00
15/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	0001	001	2	3.614,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	0001	001	2		3.614,00
					Totais do dia 15:	**9.364,00**	**9.364,00**
20/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000034623	0001	001	1	959,86	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000034623	0001	001	1		959,86
					Totais do dia 20:	**959,86**	**959,86**
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	3.390,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		3.390,00
					Totais do dia 21:	**3.390,00**	**3.390,00**
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	445,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		445,00
					Totais do dia 23:	**445,00**	**445,00**
26/08/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	1	2.682,80	
26/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 08/2024 colaborador MANOEL AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	0001	001	1		2.682,80
26/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	153,54	
26/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 0010 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		153,54
					Totais do dia 26:	**2.836,34**	**2.836,34**
27/08/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1	2.529,26	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2024	0001	001	1		2.529,26
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3	47,49	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	0001	001	3		47,49
27/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034711	0001	001	4	698,28	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034711	0001	001	4		698,28
					Totais do dia 27:	**3.322,52**	**3.322,52**
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012018	0001	001	1		1.267,59
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2	1.267,59	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	0001	001	2		1.267,59
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012019	0001	001	3		957,54
28/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4	957,54	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	0001	001	4		957,54
					Totais do dia 28:	**4.450,26**	**4.450,26**
29/08/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	918,80	
29/08/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1	24,80	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1111 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
		Pagto parcelamento comp. 08-2024	0001	001	1		943,60
					Totais do dia 29:	**943,60**	**943,60**
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	1	51.360,00	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2024	0001	001	1		51.360,00
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2	4.454,82	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2024	0001	001	2		4.454,82
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 08/2024	0001	001	3	28,20	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 08/2024	0001	001	3		28,20
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	4	4.948,38	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	4		4.948,38
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 08/2024	0001	001	5	7.786,02	
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08/2024	0001	001	5		7.786,02
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	0001	001	6	856,46	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	0001	001	6		856,46
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	0001	001	7	1.009,63	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 08/2024	0001	001	7		1.009,63
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08-2024	0001	001	8	6.529,93	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2024	0001	001	8		6.529,93
					Totais do dia 31:	**76.973,44**	**76.973,44**
					Totais do mês de Agosto:	**806.522,40**	**806.522,40**
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 203	0001	001	1	86.440,00	
02/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 203	0001	001	1		86.440,00
02/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002247	0001	001	2	25.097,13	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002247	0001	001	2		25.097,13
					Totais do dia 02:	**111.537,13**	**111.537,13**
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 207	0001	001	1	60.684,26	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 207	0001	001	1		60.684,26
03/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	0001	001	2	2.822,00	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1112 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	0001	001	2		2.822,00
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	5	85.973,68	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	5		85.973,68
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 216	0001	001	6	54.934,03	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 216	0001	001	6		54.934,03
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	7	85.973,68	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 208	0001	001	7		85.973,68
					Totais do dia 03:	**290.387,65**	**290.387,65**
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 214	0001	001	1	69.895,11	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 214	0001	001	1		69.895,11
					Totais do dia 04:	**69.895,11**	**69.895,11**
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	2	46.876,98	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	2		46.876,98
05/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-20204	0001	001	3	5.919,93	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-20204	0001	001	3		5.919,93
05/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.020,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.020,00
					Totais do dia 05:	**54.816,91**	**54.816,91**
06/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	0001	001	1	836,00	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	0001	001	1		836,00
					Totais do dia 06:	**836,00**	**836,00**
10/09/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	0001	001	1	917,99	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	0001	001	1		917,99
10/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2	1.085,94	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2	75,14	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1113 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	2		1.161,08
10/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3	1.085,94	
10/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3	75,14	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	0001	001	3		1.161,08
					Totais do dia 10:	**3.240,15**	**3.240,15**
11/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.160,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.160,00
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	0001	001	2	339,38	
11/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	0001	001	2		339,38
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	0001	001	3	683,10	
11/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	0001	001	3		683,10
					Totais do dia 11:	**2.182,48**	**2.182,48**
12/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000001372	0001	001	1	30.036,08	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001372	0001	001	1		30.036,08
					Totais do dia 12:	**30.036,08**	**30.036,08**
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.738,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.738,00
13/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	0001	001	2	6.560,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	0001	001	2		6.560,00
					Totais do dia 13:	**8.298,00**	**8.298,00**
17/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000034937	0001	001	1	1.001,07	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000034937	0001	001	1		1.001,07
					Totais do dia 17:	**1.001,07**	**1.001,07**
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1111 RUBRICA

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
		Transferencia entre contas	0001	001	1	74.690,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		74.690,00
					Totais do dia 20:	**74.690,00**	**74.690,00**
24/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	0001	001	1	1,00	
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	0001	001	1		1,00
					Totais do dia 24:	**1,00**	**1,00**
25/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000035036	0001	001	1	944,63	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000035036	0001	001	1		944,63
					Totais do dia 25:	**944,63**	**944,63**
28/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	0001	001	1	9.470,00	
28/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	0001	001	1		9.470,00
					Totais do dia 28:	**9.470,00**	**9.470,00**
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1	50.164,93	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 09/2024	0001	001	1		50.164,93
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2024	0001	001	2	4.497,79	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2024	0001	001	2		4.497,79
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. 09/2024	0001	001	3	15,56	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 09/2024	0001	001	3		15,56
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4	5.120,61	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	4		5.120,61
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 09/2024	0001	001	5	7.786,02	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09/2024	0001	001	5		7.786,02
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	0001	001	6	856,46	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	0001	001	6		856,46
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1115 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 09/2024	0001	001	7	1.009,63	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 09/2024	0001	001	7		1.009,63
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8	6.993,14	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2024	0001	001	8		6.993,14
30/09/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	918,80	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9	32,80	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024	0001	001	9		951,60
30/09/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	1.085,94	
30/09/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10	75,14	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	0001	001	10		1.161,08
					Totais do dia 30:	**78.556,82**	**78.556,82**
					Totais do mês de Setembro:	**735.893,03**	**735.893,03**
02/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002286	0001	001	1	25.051,49	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000002286	0001	001	1		25.051,49
02/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2	940,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	0001	001	2		940,00
					Totais do dia 02:	**25.991,49**	**25.991,49**
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	45.651,58	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		45.651,58
05/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2024	0001	001	2		5.919,93
					Totais do dia 05:	**51.571,51**	**51.571,51**
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1	768,88	
12/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	0001	001	1		768,88
					Totais do dia 12:	**768,88**	**768,88**
14/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1146 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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 combustível conforme NFe 000035276	0001	001	1	1.162,94	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035276	0001	001	1		1.162,94
14/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	805,00	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		805,00
					Totais do dia 14:	**1.967,94**	**1.967,94**
17/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000044277	0001	001	1		2.093,58
17/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2	2.093,58	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	0001	001	2		2.093,58
					Totais do dia 17:	**4.187,16**	**4.187,16**
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	3.430,30	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1	731,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07-2024	0001	001	1		4.161,30
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	6.529,93	
18/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2	625,57	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08-2024	0001	001	2		7.155,50
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	0001	001	3		924,52
18/10/2024	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4	924,52	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	0001	001	4		924,52
					Totais do dia 18:	**13.165,84**	**13.165,84**
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1	4.049,72	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	0001	001	1		4.049,72
22/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1117 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000264821	0001	001	2	326,68	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	0001	001	2		326,68
					Totais do dia 22:	**4.376,40**	**4.376,40**
23/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Aumento de capital social	0001	001	1	3.400.000,00	
23/10/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Aumento de capital social	0001	001	1		3.400.000,00
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 249	0001	001	2	190.124,24	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 249	0001	001	2		190.124,24
					Totais do dia 23:	**3.590.124,24**	**3.590.124,24**
24/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	0001	001	1	33.333,33	
24/10/2024	2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	0001	001	1		33.333,33
					Totais do dia 24:	**33.333,33**	**33.333,33**
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	0001	001	1	1,00	
25/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	0001	001	1		1,00
					Totais do dia 25:	**1,00**	**1,00**
26/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	1.964,00	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		1.964,00
					Totais do dia 26:	**1.964,00**	**1.964,00**
28/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000035457	0001	001	1	1.358,56	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000035457	0001	001	1		1.358,56
					Totais do dia 28:	**1.358,56**	**1.358,56**
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	7	54.800,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2024	0001	001	7		54.800,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2024	0001	001	8	4.898,83	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2024	0001	001	8		4.898,83
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9	7.713,59	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1148 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	9		7.713,59
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2024	0001	001	10		7.786,02
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11	856,46	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	0001	001	11		856,46
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 10/2024	0001	001	12		1.009,63
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13	5.778,06	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2024	0001	001	13		5.778,06
31/10/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	918,80	
31/10/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14	40,51	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 10-2024	0001	001	14		959,31
					Totais do dia 31:	**83.801,90**	**83.801,90**
					Totais do mês de Outubro:	**3.812.612,25**	**3.812.612,25**
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	952,00	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		952,00
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	665,00	
1/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		665,00
					Totais do dia 01:	**1.617,00**	**1.617,00**
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	75,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		75,00
					Totais do dia 04:	**75,00**	**75,00**
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	49.901,17	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		49.901,17
05/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2	5.919,93	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2024	0001	001	2		5.919,93
05/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1119 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000023026	0001	001	5	1.278,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	0001	001	5		1.278,00
					Totais do dia 05:	**57.099,10**	**57.099,10**
06/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1	3.577,07	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador MANOEL DA GUIA RIBEIRO LEITE	0001	001	1		3.577,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2	131,31	
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	2		131,31
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	5.622,97	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 07-2024	0001	001	3	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3	1.516,64	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	3		8.177,44
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	5.560,13	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 08-2024	0001	001	4	1.037,83	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4	1.107,11	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	4		7.705,07
06/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	5.354,25	
06/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 09-2024	0001	001	5	1.025,19	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	421,65	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5		6.801,09
06/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	6.993,14	
06/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6	439,17	
06/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09-2024	0001	001	6		7.432,31
					Totais do dia 06:	**33.824,29**	**33.824,29**
07/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1	3.445,76	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 11-2024	0001	001	1		3.445,76
					Totais do dia 07:	**3.445,76**	**3.445,76**
08/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1	639,00	

Continua...

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 450

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	0001	001	1		639,00
					Totais do dia 08:	**639,00**	**639,00**
09/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000012272	0001	001	1	467,28	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000012272	0001	001	1		467,28
09/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	0001	001	2	467,28	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	0001	001	2		467,28
					Totais do dia 09:	**934,56**	**934,56**
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 261	0001	001	1	16.642,90	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 261	0001	001	1		16.642,90
14/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	0001	001	2	1.146,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	0001	001	2		1.146,00
					Totais do dia 14:	**17.788,90**	**17.788,90**
18/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	2.227,00	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		2.227,00
					Totais do dia 18:	**2.227,00**	**2.227,00**
19/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	0001	001	1	8.104,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	0001	001	1		8.104,00
					Totais do dia 19:	**8.104,00**	**8.104,00**
21/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustivel conforme NFe 000035737	0001	001	1	1.913,88	
21/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustivel conforme NFe 000035737	0001	001	1		1.913,88
					Totais do dia 21:	**1.913,88**	**1.913,88**
22/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra conforme NFe nº 000109823	0001	001	1	22.000,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 415 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Contes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 nº 000109823	0001	001	1		22.000,00
					Totais do dia 22:	**22.000,00**	**22.000,00**
27/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1	28,90	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	1		28,90
					Totais do dia 27:	**28,90**	**28,90**
29/11/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1	918,80	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1	49,06	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	1		967,86
29/11/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2	1.085,94	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2	94,36	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024	0001	001	2		1.180,30
29/11/2024	2.01.01.03.03.0023 - Parcelamento Simplificado 02110001200165195382401						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3	1.085,94	
29/11/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3	94,36	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	0001	001	3		1.180,30
29/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	289,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		289,00
					Totais do dia 29:	**3.617,46**	**3.617,46**
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	13	54.239,33	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2024	0001	001	13		54.239,33
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	14	4.971,62	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2024	0001	001	14		4.971,62
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	15	5.489,13	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	0001	001	15		5.489,13
30/11/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 11/2024	0001	001	16	7.786,02	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11/2024	0001	001	16		7.786,02
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	0001	001	17	856,46	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1152 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 11/2024	0001	001	17		856,46
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18	1.009,63	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 11/2024	0001	001	18		1.009,63
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19	6.591,08	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2024	0001	001	19		6.591,08
30/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	49,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		49,00
					Totais do dia 30:	**80.992,27**	**80.992,27**
					Totais do mês de Novembro:	**234.307,12**	**234.307,12**
03/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000002328	0001	001	1	26.597,81	
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000002328	0001	001	1		26.597,81
					Totais do dia 03:	**26.597,81**	**26.597,81**
04/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	5.755,29	
04/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 10-2024	0001	001	1	1.009,63	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1	380,15	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	1		7.145,07
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	5.778,06	
04/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2	305,66	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10-2024	0001	001	2		6.083,72
					Totais do dia 04:	**13.228,79**	**13.228,79**
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3	49.267,71	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	3		49.267,71
05/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4	5.919,93	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2024	0001	001	4		5.919,93
					Totais do dia 05:	**55.187,64**	**55.187,64**
07/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000045409	0001	001	1		2.197,61
07/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	0001	001	2	2.197,61	
07/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 4153
Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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 000045409	0001	001	2		2.197,61
					Totais do dia 07:	**4.395,22**	**4.395,22**
09/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1	30.000,00	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	0001	001	1		30.000,00
					Totais do dia 09:	**30.000,00**	**30.000,00**
10/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1	945,00	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	0001	001	1		945,00
					Totais do dia 10:	**945,00**	**945,00**
11/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1	4.559,77	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001715	0001	001	1		4.559,77
					Totais do dia 11:	**4.559,77**	**4.559,77**
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1	150.292,46	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 288	0001	001	1		150.292,46
					Totais do dia 18:	**150.292,46**	**150.292,46**
20/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1	55.847,41	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2024	0001	001	1		55.847,41
20/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2	4.329,92	
20/12/2024	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. 13º salário 12/2024	0001	001	2		4.329,92
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3	225,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	0001	001	3		225,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4	7.172,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	0001	001	4		7.172,00
20/12/2024	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

Livro Diário Nº. 6

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 2154

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65650000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	55.847,41	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		55.847,41
					Totais do dia 20:	**123.421,74**	**123.421,74**
23/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 292	0001	001	1	86.440,00	
23/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 292	0001	001	1		86.440,00
					Totais do dia 23:	**86.440,00**	**86.440,00**
25/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Despesas com impostos	0001	001	1	145.986,50	
25/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com impostos	0001	001	1		145.986,50
					Totais do dia 25:	**145.986,50**	**145.986,50**
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 293	0001	001	1	102.487,86	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 293	0001	001	1		102.487,86
26/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	2	74.560,00	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	2		74.560,00
					Totais do dia 26:	**177.047,86**	**177.047,86**
28/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Despesas com juros	0001	001	1	34.678,90	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com juros	0001	001	1		34.678,90
					Totais do dia 28:	**34.678,90**	**34.678,90**
30/12/2024	2.01.01.03.03.0022 - Parcelamento Simplificado 02110001200634905242492						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1	918,80	
30/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1	56,32	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto parcelamento comp. 12-2024	0001	001	1		975,12
30/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	0001	001	2	6.900,00	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	0001	001	2		6.900,00
					Totais do dia 30:	**7.875,12**	**7.875,12**
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7	54.004,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 12/2024	0001	001	7		54.004,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024	0001	001	8	4.723,52	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2024	0001	001	8		4.723,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	9	5.262,10	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	9		5.262,10
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10	7.786,02	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1155 Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: Avenida Domingos Guida, Complemento: , N.º: 205, Bairro: Bela Vista, Cidade: Sambaiba, Estado: MA, CEP: 65850000, Telefone: (99) 82850040 NIRE 21600047871 - 24/03/2011

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 12/2024	0001	001	10		7.786,02
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11	856,46	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	0001	001	11		856,46
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12	1.009,63	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. retenção IRRF comp. 12/2024	0001	001	12		1.009,63
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13	7.175,38	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2024	0001	001	13		7.175,38
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16	79.580,60	
31/12/2024	1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	16		79.580,60
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18	145.698,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Custo dos serviços prestados	0001	001	18		145.698,60
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	19	478.956,30	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	19		478.956,30
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	877,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20	3.050.153,96	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	20	50.829,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	54.722,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	55.847,41	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	62.533,51	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	210.390,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	225.279,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	338.433,76	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	543.364,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	730.988,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20	778.641,09	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do Exercicio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		778.641,09
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		210.390,02
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	20		730.988,72
31/12/2024	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		55.847,41
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		225.279,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		62.533,51
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		543.364,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		54.722,54
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Despesas combustivel						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		338.433,76
31/12/2024	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		50.829,86
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		877,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	20		3.050.153,96
					Totais do dia 31:	**6.887.114,53**	**6.887.114,53**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.747.771,34**	**7.747.771,34**

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1158
Rubrica

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 04/04/2025 09:40 SOB Nº 20250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 459
Rubrica

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 12505736781 em 04/04/2025, protocolo 250438453. 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
Munícipio:	Sambaíba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:40 SOB Nº 20250438453.
PROTOCOLO: 250438453 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736781. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 4160
Rubrica

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, 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, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				18.855,42C
01/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplictas	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024		DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	Recebimento de duplicatas	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3	41,00		43.138,58D
/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de rescisões do mês	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 000009119	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		967,50	3.186,29D
23/01/2024		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200165195382401 (Estab:0001)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024		PIS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.PIS ref. 12-2023	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 64	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 65	1	21.655,69		179.315,93D
29/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				

Continua...



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2		5.908,89	250.244,34D
05/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 76	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento rescisões mês	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	4		543,00	389.460,11D
10/02/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento rescisão no mês	1		962,52	388.497,59D
10/02/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	1		858,00	349.420,72D
20/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. mês	1		2.048,51	344.296,21D
04/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 88	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	2		22.100,40	420.180,97D

Continua...



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3		3.498,00	362.613,29D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	2		1.247,52	355.473,27D
16/03/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 94	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	2		2.878,00	484.839,24D
28/03/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 113	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 114	1	17.550,00		489.337,24D
10/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1164 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

rtes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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 000018316	2		2.172,00	487.165,24D
10/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 115	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 118	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2		51.718,06	748.528,82D
05/05/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. mês	3		3.380,60	745.148,22D
06/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	4		938,50	741.213,66D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 12-2023	5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024	(Estab:)					

Continua...



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 01-2024	6		6.596,81	726.239,75D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 01-2024	9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000001234	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 03-2024	2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 04-2024	6		6.401,07	660.816,95D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 02-2024	7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 03-2024	8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 139	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 138	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200634905242492 (Estab:0001)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 04-2024	1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	2		21.580,00	693.533,42D
27/05/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000000734	3		18.896,00	674.637,42D
03/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 141	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 06-2024	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1166 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 ortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	1		1.401,98	661.963,96D
06/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 155	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 156	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 157	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		732,40	730.929,07D
27/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 159	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		4.320,00	940.543,97D

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1169
Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
10/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000042280	1		5.000,00	935.543,97D
11/07/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	1		4.578,04	930.965,93D
15/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001307	1		29.606,10	901.359,83D
15/07/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001309	2		25.432,53	875.927,30D
22/07/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	1		904,16	875.023,14D
27/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	1		2.804,46	872.218,68D
30/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	1		90.000,00	782.218,68D
30/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	2		33.750,00	748.468,68D
31/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 182	9	95.307,45		843.776,13D
31/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 180	10	24.552,46		868.328,59D
31/07/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	11		935,24	867.393,35D
02/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 183	3	184.036,74		1.051.430,09D
02/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	1		26.171,66	1.025.258,43D
02/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	2		11.857,00	1.013.401,43D
05/08/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1		49.488,11	963.913,32D
05/08/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	2		5.919,93	957.993,39D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 06-2024	3		14.720,90	943.272,49D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref. 05-2024	4		7.996,98	935.275,51D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref.	5		4.810,53	930.464,98D
05/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	6		2.303,26	928.161,72D
05/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	7		2.195,00	925.966,72D
06/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	1		285,00	925.681,72D
07/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	1		1.656,49	924.025,23D
08/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 189	1	81.865,06		1.005.890,29D
09/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		2.011,34	1.003.878,95D
10/08/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1		304.958,00	698.920,95D

Continua...



Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fontes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		1.685,38	697.235,57D
15/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	1		5.750,00	691.485,57D
15/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	2		3.614,00	687.871,57D
20/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	1		959,86	686.911,71D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		3.390,00	683.521,71D
23/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		445,00	683.076,71D
27/08/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2024	1		2.529,26	680.547,45D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		47,49	680.499,96D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	3		47,49	680.452,47D
27/08/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	4		698,28	679.754,19D
28/08/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012018	1		1.267,59	678.486,60D
28/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	2		1.267,59	677.219,01D
28/08/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000012019	3		957,54	676.261,47D
28/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	4		957,54	675.303,93D
29/08/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	1		943,60	674.360,33D
02/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 203	1	86.440,00		760.800,33D
02/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	2		25.097,13	735.703,20D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 207	1	60.684,26		796.387,46D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 208	5	85.973,68		882.361,14D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 216	6	54.934,03		937.295,17D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 208	7	85.973,68		1.023.268,85D
03/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	2		2.822,00	1.020.446,85D
04/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 214	1	69.895,11		1.090.341,96D
05/09/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2		46.876,98	1.043.464,98D
05/09/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	3		5.919,93	1.037.545,05D
05/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		2.020,00	1.035.525,05D
06/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1169
Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Cortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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 000009606	1		836,00	1.034.689,05D
10/09/2024		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)				
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	1		917,99	1.033.771,06D
10/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	2		1.161,08	1.032.609,98D
10/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	3		1.161,08	1.031.448,90D
11/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	2	339,38		1.031.788,28D
11/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	3	683,10		1.032.471,38D
11/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.160,00	1.031.311,38D
12/09/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001372	1		30.036,08	1.001.275,30D
13/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.738,00	999.537,30D
13/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	2		6.560,00	992.977,30D
17/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000034937	1		1.001,07	991.976,23D
20/09/2024		BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1		74.690,00	917.286,23D
24/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	1		1,00	917.285,23D
25/09/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035036	1		944,63	916.340,60D
28/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	1		9.470,00	906.870,60D
30/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	9		951,60	905.919,00D
30/09/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	10		1.161,08	904.757,92D
02/10/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	1		25.051,49	879.706,43D
02/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	2		940,00	878.766,43D
05/10/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1		45.651,58	833.114,85D
05/10/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	2		5.919,93	827.194,92D
12/10/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1	768,88		827.963,80D
14/10/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	1		1.162,94	826.800,86D
14/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		805,00	825.995,86D
17/10/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000044277	1		2.093,58	823.902,28D
17/10/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	2		2.093,58	821.808,70D
18/10/2024		(Estab:)				

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1170 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.simples ref. 07-2024	1		4.161,30	817.647,40D
18/10/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 08-2024	2		7.155,50	810.491,90D
18/10/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	3		924,52	809.567,38D
18/10/2024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (Estab:0001)					
	0001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	4		924,52	808.642,86D
22/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	1		4.049,72	804.593,14D
22/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	2		326,68	804.266,46D
23/10/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 249	2	190.124,24		994.390,70D
25/10/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1	1,00		994.391,70D
26/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		1.964,00	992.427,70D
28/10/2024	DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)					
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035457	1		1.358,56	991.069,14D
31/10/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	14		959,31	990.109,83D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		952,00	989.157,83D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		665,00	988.492,83D
04/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		75,00	988.417,83D
05/11/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1		49.901,17	938.516,66D
05/11/2024	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	2		5.919,93	932.596,73D
05/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	5		1.278,00	931.318,73D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 07-2024	3		8.177,44	923.141,29D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 08-2024	4		7.705,07	915.436,22D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.INSS ref. 09-2024	5		6.801,09	908.635,13D
06/11/2024	(Estab:)					
	0001	Pg.simples ref. 09-2024	6		7.432,31	901.202,82D
07/11/2024	RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 11-2024	1		3.445,76	897.757,06D
08/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	1		639,00	897.118,06D
09/11/2024	MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000012272	1		467,28	896.650,78D
09/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	2		467,28	896.183,50D
14/11/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 261	1	16.642,90		912.826,40D
14/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 471 Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Cortes Contábil 8.9.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	2		1.146,00	911.680,40D
18/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		2.227,00	909.453,40D
19/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	1		8.104,00	901.349,40D
21/11/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000035737	1		1.913,88	899.435,52D
22/11/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000109823	1		22.000,00	877.435,52D
27/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1		28,90	877.406,62D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	1		967,86	876.438,76D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024		(Estab:)				
	0001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2024	1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024		(Estab:)				
	0001	Pg.simples ref. 10-2024	2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2024	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024		MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000045409	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024		DESPESAS COMBUSTIVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 288	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de decimo terceiro	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 292	1	86.440,00		912.313,98D
25/12/2024		SIMPLES (Estab:0001)				

Continua...

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1172
Rubrica

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E C

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Despesas com impostos	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Rec.receita de serviços nf 293	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Transferencia entre contas	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024	JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS (Estab:0001)					
	0001	Despesas com juros	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024	(Estab:)					
	0001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	1		975,12	758.601,32D
30/12/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Estab:0001)					
	0001	Custo dos serviços prestados	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024	BANCO CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)					
	0001	Transferencia entre contas	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**18.855,42C**	**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 473
Rúbrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sambaíba, 31/12/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1191
Rubrica

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 04/04/2025 09:37 SOB Nº 20250438151.
PROTOCOLO: 250438151 DE 03/04/2025. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1175
Rubrica

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 n° 12505736293 em 04/04/2025, protocolo 250438151. 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:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2025 09:37 SOB N° 20250438151.
PROTOCOLO: 250438151 DE 03/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505736293. NIRE: 21600047871.
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/04/2025
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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1176
Rubrica

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, 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, 01/01/2024

LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 529.648.503-30

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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 ***							18.855,42C
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.03.02.01.0002	0001	001	2	25.980,00		7.124,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000816	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50	50,00		7.174,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000817	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51	28,00		7.202,58D
02/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000818	3.01.01.01.01.0005	0001	001	52	20,00		7.222,58D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	53	35.825,00		43.047,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000819	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1	30,00		43.077,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000820	3.01.01.01.01.0005	0001	001	2	20,00		43.097,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000821	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3	41,00		43.138,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000822	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	600,00		43.738,58D
03/01/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000823	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5	48,00		43.786,58D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de rescisões do mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		29.862,81	13.923,77D
05/01/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	8.194,60D
06/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.036,00	7.158,60D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.036,00	6.122,60D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009119	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.036,00	5.086,60D
09/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000388	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		334,81	4.751,79D
10/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011338	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		598,00	4.153,79D
22/01/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		967,50	3.186,29D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Cortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
23/01/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0023	0001	001	3		1.085,94	2.100,35D
23/01/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000003961	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		160,20	1.940,15D
25/01/2024	0001	001	Pg.PIS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1		604,63	1.335,52D
26/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 64	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	98.651,93		99.987,45D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000063	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	18.212,01		118.199,46D
26/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000064	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	39.460,78		157.660,24D
29/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 65	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	21.655,69		179.315,93D
9/01/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000065	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	21.655,69		200.971,62D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		1.123,01	199.848,61D
01/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000067	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	24.522,16		224.370,77D
01/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000154	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		360,00	224.010,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000069	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	7.800,00		231.810,77D
02/02/2024	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000084	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	24.522,46		256.333,23D
02/02/2024	0001	001	Venda de mercadorias conforme NFe nº 000000755	3.01.01.01.01.0005	0001	001	4	40,00		256.373,23D
02/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		220,00	256.153,23D
05/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.908,89	250.244,34D
05/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		690,00	249.554,34D
08/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 76	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	143.252,01		392.806,35D
08/02/2024	0001	001	Pagamento rescisões mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.703,24	391.103,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009181	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.100,00	390.003,11D
09/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		543,00	389.460,11D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fênix Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
10/02/2024	0001	001	Pagamento rescisão no mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		962,52	388.497,59D
10/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000395	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		1.532,04	386.965,55D
13/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000908	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		151,92	386.813,63D
16/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001117	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		36.534,91	350.278,72D
20/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005017	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		858,00	349.420,72D
0/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		740,00	348.680,72D
22/02/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 02-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		872,00	347.808,72D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000903	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		210,00	347.598,72D
26/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016184	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		156,00	347.442,72D
29/02/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000125	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		1.098,00	346.344,72D
03/03/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.048,51	344.296,21D
4/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 88	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	97.985,16		442.281,37D
04/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002106	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		22.100,40	420.180,97D
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	414.261,04D
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		36.264,86	377.996,18D
05/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.908,89	372.087,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.976,00	368.111,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.000,00	366.111,29D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017944	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.498,00	362.613,29D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
07/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.000,00	360.613,29D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009227	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.352,98	359.260,31D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038449	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		880,00	358.380,31D
15/03/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.659,52	356.720,79D
15/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000015992	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		1.247,52	355.473,27D
16/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000396	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		305,01	355.168,26D
19/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		960,00	354.208,26D
19/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		761,00	353.447,26D
20/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 94	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	134.269,98		487.717,24D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018113	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.878,00	484.839,24D
28/03/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 03-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		878,21	483.961,03D
28/03/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 02-2024	(diversas)			2		1.105,48	482.855,55D
01/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003263	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.759,95	476.095,60D
02/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002125	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		24.572,06	451.523,54D
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		51.986,87	399.536,67D
05/04/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	393.616,74D
05/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		480,00	393.136,74D
08/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 113	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	78.650,50		471.787,24D
10/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 114	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	17.550,00		489.337,24D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018316	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.172,00	487.165,24D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000246884	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		23.143,81	464.021,43D
11/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011593	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		564,00	463.457,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009251	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	462.157,43D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247380	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		698,88	461.458,55D
15/04/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		6.384,46	455.074,09D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247384	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.384,46	448.689,63D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000247608	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		6.119,06	442.570,57D
22/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018464	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.250,00	434.320,57D
24/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 115	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		437.820,57D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016411	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		64,40	437.756,17D
29/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 118	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	398.463,29		836.219,46D
29/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000406	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		669,75	835.549,71D
30/04/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 04-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	8		884,66	834.665,05D
30/04/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 04-2024	(diversas)			9		1.114,50	833.550,55D
02/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002155	3.01.01.07.02.0027	0001	001	5		27.383,74	806.166,81D
05/05/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	800.246,88D
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.718,06	748.528,82D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

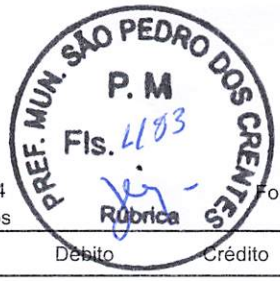
ADMIN

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

Cortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
05/05/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		3.380,60	745.148,22D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018713	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		708,00	744.440,22D
08/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009282	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.251,50	743.188,72D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			3		1.036,56	742.152,16D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			4		938,50	741.213,66D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 12-2023	(diversas)			5		8.377,10	732.836,56D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2024	(diversas)			6		6.596,81	726.239,75D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			7		1.036,56	725.203,19D
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			8		938,51	724.264,68D
17/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 01-2024	(diversas)			9		4.081,42	720.183,26D
17/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	(diversas)			10		1.124,16	719.059,10D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.15.01.02.0001	0001	001	11		40.978,95	678.080,15D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	(diversas)			1		4.843,88	673.236,27D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	(diversas)			2		6.018,25	667.218,02D
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	(diversas)			6		6.401,07	660.816,95D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 02-2024	(diversas)			7		4.652,12	656.164,83D
21/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 03-2024	(diversas)			8		2.984,02	653.180,81D
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 139	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		656.680,81D
23/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 138	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	74.829,80		731.510,61D
24/05/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 05-2024	2.01.01.03.03.0022	0001	001	1		918,80	730.591,81D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250730	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		7.524,00	723.067,81D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250731	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.120,00	721.947,81D
27/05/2024	0001	001	Pg.simples ref. 04-2024	(diversas)			1		6.834,39	715.113,42D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061781	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		21.580,00	693.533,42D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		18.896,00	674.637,42D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 141	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	68.207,08		742.844,50D
03/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002187	3.01.01.07.02.0027	0001	001	7		24.353,86	718.490,64D
03/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000251473	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.500,00	716.990,64D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019488	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.924,23	715.066,41D
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.504,23	665.562,18D
05/06/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	659.642,25D
05/06/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		5.781,90	653.860,35D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	9.505,59		663.365,94D
06/06/2024	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000004196	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.401,98	661.963,96D
06/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061966	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.707,52	650.256,44D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.108,00	649.148,44D
13/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 155	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	71.081,75		720.230,19D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009307	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.300,00	718.930,19D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252303	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.249,00	714.681,19D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		242,92	714.438,27D
22/06/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000033929	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.861,80	712.576,47D
24/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 156	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	15.585,00		728.161,47D
25/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 157	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.500,00		731.661,47D
27/06/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		732,40	730.929,07D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Contes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		732,40	730.196,67D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.549,58		832.746,25D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	102.549,58		935.295,83D
28/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	102.549,58		1.037.845,41D
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 05-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2		898,03	1.036.947,38D
28/06/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 06-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	3		898,03	1.036.049,35D
28/06/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 06-2024	(diversas)			4		927,98	1.035.121,37D
02/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002207	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		23.813,92	1.011.307,45D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020292	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.670,00	1.009.637,45D
05/07/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1		5.919,93	1.003.717,52D
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		51.153,55	952.563,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.850,00	948.713,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.850,00	944.863,97D
05/07/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		4.320,00	940.543,97D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		5.000,00	935.543,97D
11/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001612	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.578,04	930.965,93D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		29.606,10	901.359,83D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		25.432,53	875.927,30D
22/07/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 07-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		904,16	875.023,14D
27/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000022978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.804,46	872.218,68D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1185 Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Sortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000996	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		90.000,00	782.218,68D
30/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000997	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		33.750,00	748.468,68D
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 182	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	95.307,45		843.776,13D
31/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 180	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	24.552,46		868.328,59D
31/07/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 07-2024	(diversas)			11		935,24	867.393,35D
02/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 183	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	184.036,74		1.051.430,09D
02/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002227	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.171,66	1.025.258,43D
02/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		11.857,00	1.013.401,43D
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.488,11	963.913,32D
05/08/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	957.993,39D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	(diversas)			3		14.720,90	943.272,49D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref. 05-2024	(diversas)			4		7.996,98	935.275,51D
05/08/2024	0001	001	Pg.simples ref.	(diversas)			5		4.810,53	930.464,98D
05/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	(diversas)			6		2.303,26	928.161,72D
05/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.195,00	925.966,72D
06/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002722	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		285,00	925.681,72D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009511	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.656,49	924.025,23D
08/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 189	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	81.865,06		1.005.890,29D
09/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.011,34	1.003.878,95D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		304.958,00	698.920,95D
13/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		1.685,38	697.235,57D
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021350	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.750,00	691.485,57D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1186
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
15/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.614,00	687.871,57D
20/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034623	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		959,86	686.911,71D
21/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.390,00	683.521,71D
23/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		445,00	683.076,71D
27/08/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		2.529,26	680.547,45D
27/08/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		47,49	680.499,96D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017048	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		47,49	680.452,47D
27/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000034711	3.01.01.07.02.0027	0001	001	4		698,28	679.754,19D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		1.267,59	678.486,60D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012018	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.267,59	677.219,01D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		957,54	676.261,47D
28/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012019	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		957,54	675.303,93D
29/08/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 08-2024	(diversas)			1		943,60	674.360,33D
02/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 203	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		760.800,33D
02/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002247	3.01.01.07.02.0027	0001	001	2		25.097,13	735.703,20D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 207	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	60.684,26		796.387,46D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	85.973,68		882.361,14D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 216	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	54.934,03		937.295,17D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 208	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	85.973,68		1.023.268,85D
03/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021839	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.822,00	1.020.446,85D
04/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 214	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	69.895,11		1.090.341,96D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		46.876,98	1.043.464,98D
05/09/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-20204	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.919,93	1.037.545,05D
05/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.020,00	1.035.525,05D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009606	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		836,00	1.034.689,05D
10/09/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 08-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1		917,99	1.033.771,06D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	(diversas)			2		1.161,08	1.032.609,98D
10/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 duplicado	(diversas)			3		1.161,08	1.031.448,90D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	339,38		1.031.788,28D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	683,10		1.032.471,38D
11/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.160,00	1.031.311,38D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		30.036,08	1.001.275,30D
13/09/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.738,00	999.537,30D
13/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022088	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.560,00	992.977,30D
17/09/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000034937	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.001,07	991.976,23D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		74.690,00	917.286,23D
24/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044587	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1,00	917.285,23D
25/09/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035036	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		944,63	916.340,60D
28/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022432	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		9.470,00	906.870,60D
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024	(diversas)			9		951,60	905.919,00D

Continua...



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 Cortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
30/09/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 09-2024 final do mês	(diversas)			10		1.161,08	904.757,92D
02/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002286	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		25.051,49	879.706,43D
02/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		940,00	878.766,43D
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		45.651,58	833.114,85D
05/10/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	827.194,92D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	768,88		827.963,80D
14/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000035276	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.162,94	826.800,86D
14/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		805,00	825.995,86D
17/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.093,58	823.902,28D
17/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044277	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.093,58	821.808,70D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 07-2024	(diversas)			1		4.161,30	817.647,40D
18/10/2024	0001	001	Pg.simples ref. 08-2024	(diversas)			2		7.155,50	810.491,90D
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 09-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	3		924,52	809.567,38D
18/10/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 10-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		924,52	808.642,86D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		4.049,72	804.593,14D
22/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264821	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		326,68	804.266,46D
23/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 249	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	190.124,24		994.390,70D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1	1,00		994.391,70D
26/10/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.964,00	992.427,70D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1189 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/10/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035457	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.358,56	991.069,14D
31/10/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 10-2024	(diversas)			14		959,31	990.109,83D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		952,00	989.157,83D
01/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		665,00	988.492,83D
04/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		75,00	988.417,83D
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		49.901,17	938.516,66D
05/11/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.919,93	932.596,73D
05/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023026	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.278,00	931.318,73D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	(diversas)			3		8.177,44	923.141,29D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	(diversas)			4		7.705,07	915.436,22D
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	(diversas)			5		6.801,09	908.635,13D
06/11/2024	0001	001	Pg.simples ref. 09-2024	(diversas)			6		7.432,31	901.202,82D
07/11/2024	0001	001	Pg.rescisão ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		3.445,76	897.757,06D
08/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009893	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		639,00	897.118,06D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		467,28	896.650,78D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012272	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		467,28	896.183,50D
14/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 261	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	16.642,90		912.826,40D
14/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023151	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.146,00	911.680,40D
18/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.227,00	909.453,40D
19/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023241	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		8.104,00	901.349,40D
21/11/2024	0001	001	Compra de combustivel conforme NFe 000035737	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		1.913,88	899.435,52D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1		22.000,00	877.435,52D

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1190 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
27/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		28,90	877.406,62D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			1		967,86	876.438,76D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024	(diversas)			2		1.180,30	875.258,46D
29/11/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 11-2024 duplicado	(diversas)			3		1.180,30	874.078,16D
29/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		289,00	873.789,16D
30/11/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		49,00	873.740,16D
03/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002328	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		26.597,81	847.142,35D
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	(diversas)			1		7.145,07	839.997,28D
04/12/2024	0001	001	Pg.simples ref. 10-2024	(diversas)			2		6.083,72	833.913,56D
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		49.267,71	784.645,85D
05/12/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.919,93	778.725,92D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.15.01.02.0001	0001	001	1		2.197,61	776.528,31D
07/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045409	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.197,61	774.330,70D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		30.000,00	744.330,70D
10/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009962	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		945,00	743.385,70D
11/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001715	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		4.559,77	738.825,93D
18/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 288	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	150.292,46		889.118,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		225,00	888.893,39D
20/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000023627	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.172,00	881.721,39D
20/12/2024	0001	001	Pagamento de decimo terceiro	2.01.01.21.02.0001	0001	001	5		55.847,41	825.873,98D
23/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 292	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	86.440,00		912.313,98D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
25/12/2024	0001	001	Despesas com impostos	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1		145.986,50	766.327,48D
26/12/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 293	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	102.487,86		868.815,34D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		74.560,00	794.255,34D
28/12/2024	0001	001	Despesas com juros	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1		34.678,90	759.576,44D
30/12/2024	0001	001	Pagto parcelamento comp. 12-2024	(diversas)			1		975,12	758.601,32D
30/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000105881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		6.900,00	751.701,32D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	18		145.698,60	606.002,72D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19		478.956,30	127.046,42D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**18.855,42C**	**3.124.133,91**	**2.978.232,07**	**127.046,42D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.306.708,91D
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		63.987,61	1.242.721,30D
15/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015572	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		3.285,25	1.239.436,05D
16/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001064	3.01.01.07.02.0027	0001	001	1		29.624,43	1.209.811,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		5.670,00	1.204.141,62D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2		10.833,00	1.193.308,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046175	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		10.833,00	1.182.475,62D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017506	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		1.838,00	1.180.637,62D
25/01/2024	0001	001	Pg.COFINS ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0005	0001	001	2		2.790,59	1.177.847,03D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 12-2023	2.01.01.03.03.0021	0001	001	4		864,46	1.176.982,57D
25/01/2024	0001	001	Vr. referente parcelamento simples comp. 01-2024	2.01.01.03.03.0021	0001	001	5		864,46	1.176.118,11D
27/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011978	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		2.694,60	1.173.423,51D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
Contes Contábil 8.9.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Banco contas movimento										
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		40.857,11	1.132.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1		50.000,00	1.082.566,40D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000180	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		50.000,00	1.032.566,40D
10/08/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	304.958,00		1.337.524,40D
20/09/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	74.690,00		1.412.214,40D
26/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	74.560,00		1.486.774,40D
31/12/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	478.956,30		1.965.730,70D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.306.708,91D**		**933.164,30**	**274.142,51**	**1.965.730,70D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							110.740,52D
02/01/2024	0001	001	Recebimento de duplicatas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53		35.825,00	74.915,52D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**110.740,52D**		**0,00**	**35.825,00**	**74.915,52D**
Conta: 1.01.03.02.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.116,23D
01/01/2024	0001	001	Recebimento de duplictas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		25.980,00	196.136,23D
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**222.116,23D**		**0,00**	**25.980,00**	**196.136,23D**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							222.144,59D
08/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe 000009119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.036,00		223.180,59D
18/01/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000046175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	10.833,00		234.013,59D
30/01/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.123,01		235.136,60D
22/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº 000109823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	22.000,00		257.136,60D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**222.144,59D**		**34.992,01**	**0,00**	**257.136,60D**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Materiais Prestação de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							173.936,93D
17/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001234	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	40.978,95		214.915,88D
27/05/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000000734	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	18.896,00		233.811,88D
06/06/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000061967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		9.505,59	224.306,29D
10/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000042280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.000,00		229.306,29D
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	29.606,10		258.912,39D



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
15/07/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	25.432,53		284.344,92D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.267,59		285.612,51D
28/08/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	957,54		286.570,05D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		339,38	286.230,67D
11/09/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000260402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		683,10	285.547,57D
12/09/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000001372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.036,08		315.583,65D
12/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000263745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		768,88	314.814,77D
17/10/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000044277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.093,58		316.908,35D
25/10/2024	0001	001	Devolução de compra conforme NFe nº 000045300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		1,00	316.907,35D
09/11/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000012272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	467,28		317.374,63D
07/12/2024	0001	001	Compra conforme NFe nº000045409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.197,61		319.572,24D
31/12/2024	0001	001	Custo dos serviços prestados	3.01.01.03.05.0001	0001	001	16		79.580,60	239.991,64D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**173.936,93D**	**156.933,26**	**90.878,55**	**239.991,64D**
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.577,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**37.577,98D**	**0,00**	**0,00**	**37.577,98D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.105.470,52D
09/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1	320.000,00		2.425.470,52D
23/10/2024	0001	001	Aumento de capital social	2.07.01.01.01.0001	0001	001	1	3.400.000,00		5.825.470,52D
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1	33.333,33		5.858.803,85D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**2.105.470,52D**	**3.753.333,33**	**0,00**	**5.858.803,85D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							150.362,40D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**150.362,40D**	**0,00**	**0,00**	**150.362,40D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.980,71D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**23.980,71D**	**0,00**	**0,00**	**23.980,71D**
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04 — Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1191 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.21.03 - Depreciações Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							586.711,84C
Resumo da conta 1.07.04.21.03 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**586.711,84C**	**0,00**	**0,00**	**586.711,84C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.375,89C
02/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000002066	3.01.01.07.02.0027	0001	001	49		23.852,47	41.228,36C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**17.375,89C**	**0,00**	**23.852,47**	**41.228,36C**
Conta: 2.01.01.01.01.0005 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							108.758,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**108.758,69C**	**0,00**	**0,00**	**108.758,69C**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							99,90C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**99,90C**	**0,00**	**0,00**	**99,90C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - A M LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							335.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**335.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0009 - FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							349.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**349.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**349.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0010 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/07/2024	0001	001	Compra de bem para o ativo imobilizado conforme NFe 000042257	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		320.000,00	320.000,00C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00C**
Conta: 2.01.01.01.01.0011 - LEONARDO CARVALHO GOMES LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/10/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000000066	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1		33.333,33	33.333,33C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**33.333,33**	**33.333,33C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							46.899,18C
01/01/2024	0001	001	Ajuste de saldo	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1		331,39	47.230,57C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		15,87	47.246,44C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		15,87	47.262,31C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1195 Rubrica

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		15,87	47.278,18C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		15,87	47.294,05C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		15,87	47.309,92C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	12		15,87	47.325,79C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	14		15,87	47.341,66C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	16		15,87	47.357,53C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	18		15,87	47.373,40C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20		15,87	47.389,27C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	22		15,87	47.405,14C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	24		15,87	47.421,01C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	26		15,87	47.436,88C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	28		15,87	47.452,75C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	30		15,87	47.468,62C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	32		15,87	47.484,49C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	34		15,87	47.500,36C



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Cortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	36		15,87	47.516,23C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	38		15,87	47.532,10C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	40		15,87	47.547,97C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	42		15,87	47.563,84C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	44		15,87	47.579,71C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	46		15,87	47.595,58C
02/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	48		22,49	47.618,07C
23/01/2024	0001	001	INSS 11-2023 e 2023	2.01.01.03.03.0023	0001	001	2	36.825,20		10.792,87C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		3.056,62	13.849,49C
31/01/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 01/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	14.705,95C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		21,18	14.727,13C
01/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		21,18	14.748,31C
09/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov.INSS de rescisao ref.02/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		49,42	14.797,73C
28/02/2024	0001	001	Retenção de INSS pró-labore 02-2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	15.654,19C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	9		3.537,96	19.192,15C
29/02/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	13		856,46	20.048,61C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		30,00	20.078,61C
01/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		30,00	20.108,61C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.335,95	24.444,56C
31/03/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	25.301,02C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.513,94	29.814,96C



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
30/04/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	30.671,42C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		51,17	30.722,59C
02/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		51,17	30.773,76C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	856,46		29.917,30C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	856,46		29.060,84C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.829,51		23.231,33C
17/05/2024	0001	001	Pagto INSS 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.300,58		18.930,75C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	856,46		18.074,29C
17/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	856,46		17.217,83C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.943,18		14.274,65C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.395,95		9.878,70C
21/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.370,40		4.508,30C
23/05/2024	0001	001	INSS 12-2023	2.01.01.03.03.0022	0001	001	4	4.244,47		263,83C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.303,77	4.567,60C
31/05/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		856,46	5.424,06C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		63,54	5.487,60C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		63,54	5.551,14C
03/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		63,54	5.614,68C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		5.346,53	10.961,21C
30/06/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.817,67C
01/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		61,77	11.879,44C
08/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		37,05	11.916,49C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.667,69	16.584,18C
31/07/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	17.440,64C
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	11.203,30		6.237,34C
12/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		95,31	6.332,65C
26/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		153,54	6.486,19C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.454,82	10.941,01C
31/08/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	11.797,47C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1198
Rubrica

LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		4.497,79	16.295,26C
30/09/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6		856,46	17.151,72C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.898,83	22.050,55C
31/10/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		856,46	22.907,01C
06/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		131,31	23.038,32C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.622,97		17.415,35C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.560,13		11.855,22C
06/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.354,25		6.500,97C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	14		4.971,62	11.472,59C
30/11/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	17		856,46	12.329,05C
04/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.755,29		6.573,76C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8		4.723,52	11.297,28C
31/12/2024	0001	001	Vr. retenção INSS s/pró-labore comp. 12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11		856,46	12.153,74C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**46.899,18C**	**100.831,07**	**66.085,63**	**12.153,74C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.257,28C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		4.166,44	17.423,72C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	11		3.639,67	21.063,39C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.224,89	26.288,28C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	3		5.275,14	31.563,42C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	3		5.049,39	36.612,81C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.435,99	42.048,80C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.208,18	47.256,98C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		4.948,38	52.205,36C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		5.120,61	57.325,97C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		7.713,59	65.039,56C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	15		5.489,13	70.528,69C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		5.262,10	75.790,79C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**13.257,28C**	**0,00**	**62.533,51**	**75.790,79C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.9.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							63.987,61C
05/01/2024	0001	001	Pagamento de salários 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	63.987,61		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		43.968,00	43.968,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	3.056,62		40.911,38C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	54,27		40.857,11C
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	40.857,11		0,00
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. 02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	8		39.824,00	39.824,00C
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	9	3.537,96		36.286,04C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	10	21,18		36.264,86C
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	36.264,86		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.344,00	56.344,00C
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.335,95		52.008,05C
31/03/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	21,18		51.986,87C
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	51.986,87		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.salário ref. 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.232,00	56.232,00C
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.513,94		51.718,06C
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.718,06		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.salário ref. 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		53.808,00	53.808,00C
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.303,77		49.504,23C
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.504,23		0,00
30/06/2024	0001	001	Vr.salário ref. 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		56.512,28	56.512,28C
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	5.346,53		51.165,75C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	12,20		51.153,55C
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	51.153,55		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.salário ref. 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		54.184,00	54.184,00C
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.667,69		49.516,31C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,20		49.488,11C
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.488,11		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.salário ref. 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		51.360,00	51.360,00C
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.454,82		46.905,18C



LIVRO RAZÃO Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: RIO NEVES LOCACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.500.739/0001-04
Fortes Contábil 8.9.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	28,20		46.876,98C
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	46.876,98		0,00
30/09/2024	0001	001	Vr.salário ref. 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		50.164,93	50.164,93C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.497,79		45.667,14C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. 09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3	15,56		45.651,58C
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	45.651,58		0,00
31/10/2024	0001	001	Vr.salário ref. 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		54.800,00	54.800,00C
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.898,83		49.901,17C
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	49.901,17		0,00
30/11/2024	0001	001	Vr.salário ref. 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	13		54.239,33	54.239,33C
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	14	4.971,62		49.267,71C
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	49.267,71		0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.salário ref. 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		54.004,00	54.004,00C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	4.723,52		49.280,48C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**63.987,61C**		**640.147,67**	**625.440,54**	**49.280,48C**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.192,36	1.192,36C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.349,24	2.541,60C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		1.349,24	3.890,84C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		1.349,24	5.240,08C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	9		1.035,46	6.275,54C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	11		1.192,36	7.467,90C
02/01/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.rescisão provento ref.01/2024	3.01.01.07.01.0078	0001	001	13		1.349,24	8.817,14C