

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

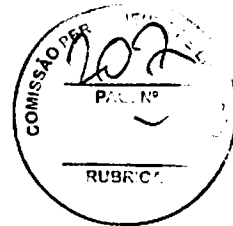
8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.



8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

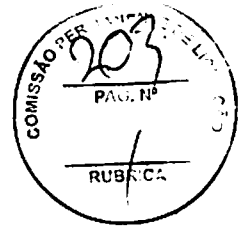
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir os serviços, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por serviços com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;



9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

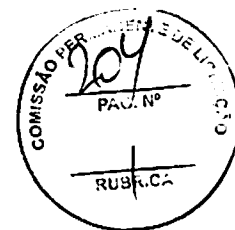
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES



11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de PIO XII/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de PIO XII/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

PIO XII/MA, de de 2022.

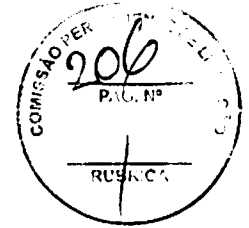
XXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

Rep. Legal
Fornecedor



Gestão que Realiza

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____ / _____

CONTRATO Nº _____ / _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000264/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A
EMPRESA
.....

O MUNICÍPIO DE PIO XII/MA, inscrita no CNPJ sob o nº _____, através da Secretaria Municipal de _____, com sede na _____, nº _____, CEP: ____-____ Pío XII/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Ordenador de Despesa, Sr. _____, portador do CPF sob nº _____ e RG nº _____ Órgão Emissor _____, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, com sede na _____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, _____, RG nº _____, CPF nº _____, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº _____, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0000000264/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a _____, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL

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 2022, na classificação abaixo:

PODER:

ÓRGÃO:

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

ELEMENTO DE DESPESA:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

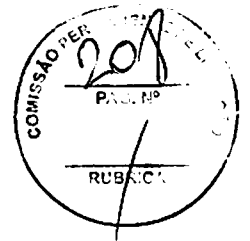
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

8.1. A forma de prestação dos serviços, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pio XII – MA, em 01 (uma) via, devendo conter carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

- a) Secretaria Municipal Requisitante;
- b) Informar a quantidade dos serviços;
- c) Informar o valor referente a cada serviços;
- d) Informar a data da prestação dos serviços;
- e) Assinatura do funcionário da empresa;
- f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

8.2. A prestação dos serviços deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Serviços, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de serviço.

9. CLÁUSULA 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.

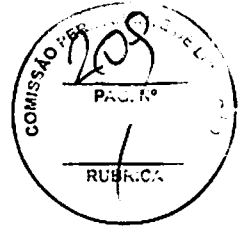
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos serviços prestados;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

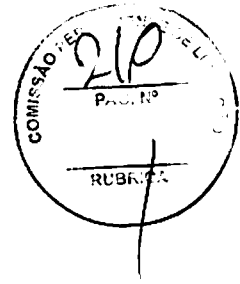
- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;



- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) prestar os serviços nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
 - 11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 - 11.3. Apresentar documentação falsa;
 - 11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - 11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 11.6. Não mantiver a proposta;
 - 11.7. Cometer fraude fiscal;
 - 11.8. Comportar-se de modo inidôneo;



11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial dos Municípios do Maranhão as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

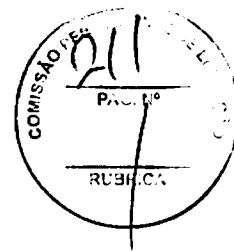
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. 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;



Gestão que Realiza

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual 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.

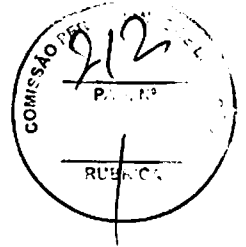
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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.



Gestão que Realiza
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de PIO XII/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 duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

_____ / UF, de de 20.....

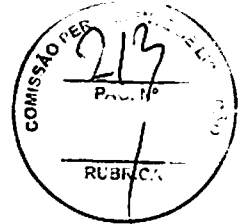
Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



Gestão que Realiza


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

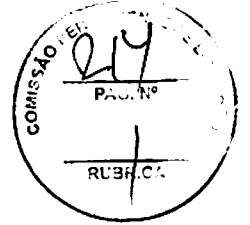
Junto aos autos do Processo Licitatório nº 012/2022 – SRP, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor Preço por Item, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), Jornal de Grande Circulação (Jornal Pequeno) e Site www.pioxii.ma.gov.br.

Pior XII/MA, em 21 de junho de 2022.


Telson Cruz de Oliveira
Secretário Municipal de Administração




Gestão que Realiza
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



CERTIDÃO

CÉRTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2022 - SRP, datado de 21/06/2022, a ser julgado em **11 de julho 2022 às 09h00min**, no Mural de Avisos desta Prefeitura Municipal, ficando pelo prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis.

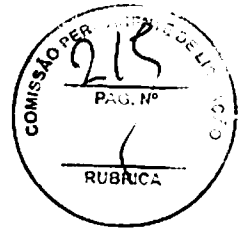
Pior XII/MA, em 14 de junho de 2022.


Telson Cruz de Oliveira
Secretário Municipal de Administração



Gestão que Realiza

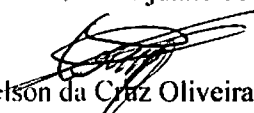
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 06.447.833/0001-81



**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2022**

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às **09h00min (nove horas)** horário local do dia **11 de julho de 2022**, através da plataforma www.licitapioxii.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o **Registro de preços para eventual, parcelada e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII – MA**, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiiicpl@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiiicpl@gmail.com.

Pio XII - MA, 21 de junho de 2022.


Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, torna público a manifestação de interesse da Administração em obter propostas de preços adicionais, objetivando a aquisição de máquina de lavar industrial, secadora e centrífuga, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jesus de Nazaré, do Município de Penalva (MA), conforme especificações contidas no Termo de Referência, de acordo com § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2022. As manifestações de interesse e propostas de preço devem ser enviadas para o e-mail: pref.setorcompras@gmail.com até o dia 30/06/2022, às 23:59h. As condições de contratação (Termo de Referência) estará disponível no endereço eletrônico www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações).

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Agente de Contratação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2022

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA, torna público a manifestação de interesse da Administração em obter propostas de preços adicionais, objetivando a aquisição de veículo tipo motocicleta 160cc, conforme especificações contidas no Termo de Referência, de acordo com § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2022. As manifestações de interesse e propostas de preço devem ser enviadas para o e-mail: pref.setorcompras@gmail.com até o dia 30/06/2022, às 23:59h. As condições de contratação (Termo de Referência) estará disponível no endereço eletrônico www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações) e no SACOP/TCE/MA.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Agente de Contratação

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 12/07/2022, às 11:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 41/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de equipamentos para academia de saúde ao ar livre pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 08/07/2022, às 15:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 39/2022 (SRP), cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de organização de eventos para atender as demandas dos órgãos do Município de Penalva (MA) pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 08/07/2022, às 09:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 35/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de combustíveis pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 08/07/2022, às 11:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 37/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de gás de cozinha (GLP) pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 08/07/2022, às 10:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 36/2022 (SRP), cujo objeto é a locação de veículos pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que no dia 12/07/2022, às 14:00h, realizará o Pregão Presencial nº 06/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de licença de uso de software Fiorilli de gestão pública para o Município de Penalva/MA. O Edital poderá ser consultado ou retirado gratuitamente nos sites: www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações). Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que no dia 17/07/2022, às 09:00h, realizará o Pregão Presencial nº 05/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas e preparação de corpo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS, do município de Penalva (MA). O Edital poderá ser obtido no site www.penalva.ma.gov.br (Aviso de Licitações) ou pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 12/07/2022, às 10:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 40/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de extintor de incêndio e recarga pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 (SRP)**

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que realizará no dia 08/07/2022, às 14:00h (horário de Brasília), o Pregão Eletrônico nº 38/2022 (SRP), cujo objeto é a aquisição de oxigênio medicinal e acessórios pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com.

Penalva/MA, 22 de junho de 2022
FREUD NORTON MOREIRA DOS SANTOS
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022**

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela Portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 12 de julho de 2022, através da plataforma www.licitapioxi.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para eventual, futuro e parcelado fornecimento de utensílios de cozinha, e cadeiras plásticas, em atendimento às necessidades das secretarias diversas da prefeitura municipal de PIO XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxi.ma.gov.br e www.licitapioxi.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxi@piocipl@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxi@piocipl@gmail.com.

Pio XII/MA, 21 de junho de 2022.
TELSON DA CRUZ OLIVEIRA
 Secretário Municipal de Administração

**AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022**

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela Portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 11 de julho de 2022, através da plataforma www.licitapioxi.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para eventual, parcelada e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxi.ma.gov.br e www.licitapioxi.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxi@piocipl@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxi@piocipl@gmail.com.

Pio XII/MA, 21 de junho de 2022.
TELSON DA CRUZ OLIVEIRA
 Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS

**AVISOS DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados, que fará sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global por item, que tem como Objeto a Conclusão da Obra da Quadra Escolar Coberta com Vestiário no Pov. Sapatucal zona rural do município de Presidente Vargas, que acontecerá no dia 12 de Julho de 2022, às 08:00hs (horário de Brasília). O Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na Av. Pio XII, nº 20, Centro de Presidente Vargas-MA, CEP: 65.455-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderá ser consultado ou retirado gratuitamente.

Conselheiro Tutelar.

Art. 52 Nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IV, V "b" e "d" e VI do artigo 56 desta lei, será aplicada a penalidade de suspensão não remunerada das funções.

Parágrafo Único. Nos casos de reincidência de falta punida com sanção de advertência, será aplicada a sanção de suspensão não remunerada das funções.

Art. 53 A penalidade da perda da função será aplicada nas hipóteses descritas no artigo 56, inciso II, inciso V alíneas "a", "c" "e" e inciso VIII, desta lei.

Parágrafo Único. A penalidade de perda da função também será aplicada:

I - nos casos de reincidência de falta punida com a sanção de suspensão das funções sem renumeração, em processo administrativo anterior;

II - no caso de condenação, transitada em julgado, pela prática de crime ou contravenção penal ou ainda pela prática de quaisquer das infrações administrativas previstas na Lei Federal n. 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 54 A destituição do conselheiro o incompatibilizara para o exercício de qualquer cargo, emprego ou função publica no Município de Nova Colinas pelo prazo de 03 (três) anos.

**TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 55 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir da data do início do mandato de seus membros escolhidos na forma desta lei, terá o prazo de 30 (trinta) dias para aprovar seu Regimento Interno, que disporá sobre seu funcionamento e as demais atribuições dos membros de sua Diretoria.

Art. 56 Os Conselheiros Tutelares em exercício, terão seus mandados prorrogados para 09/01/2016 para alinhamento ao processo de escolha unificado em 2015, exceto se houver disposição em lei federal sobre a matéria.

Art. 57 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei Municipal nº 089, de 18 de abril de 2003 e Lei Municipal nº 117, de 12 de novembro de 2007.

REGISTRE-SEE PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Nova Colinas. Estado do Maranhão, aos 04 dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze.

ELANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por: ELIEZER LIMA BATISTA
Código identificador: c4bc272464fd4a10e6dabafa0dc8ff51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº
019/2022**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 019/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1905.01/2022. A Prefeitura Municipal de Nova Olinda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ: 06.080.098/0001-10, torna público para conhecimento dos interessados que realizará em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site www.licitanet.com.br. Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 de outras normas

aplicáveis ao objeto deste Certame, processo cujo objeto é o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Transporte Escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Nova Olinda do Maranhão, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Data da Abertura: 08/07/2022 às 09:00h. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplnovaolindadomaranhao@outlook.com. E também poderão ser consultados e obtidos gratuitamente na sala da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão, localizada na Rua do SESP s/n Centro, Nova Olinda do Maranhão - MA. Nova Olinda do Maranhão - MA, 22 de junho de 2022. Maria Goreth Da Silva Carvalho. Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 8b3fe62bd4192a84b0c839673db9a736

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII

**RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
015/2022.**

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022. OBJETO: Registro de preços para eventual, parcelada e futura contratação de empresa para prestação de serviços de malharia para as diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII - MA. VALOR TOTAL REGISTRADO: R N R DE ALMEIDA COMERCIO EIRELI, CNPJ 15.116.229/0001-63 com o Valor de R\$ 690.202,40 (seiscentos e noventa mil duzentos e dois reais e quarenta centavos), PARTES: Secretaria Municipal de Administração (Órgão Gerenciador), e a empresa: N M DE VASCONCELOS, CNPJ 39.888.084/0001-87 LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 005/2022 - SRP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 008/2021, Decreto Municipal nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2022. FORO: Fica eleito o Foro de Pio XII/MA.

Pio XII/MA, 23 de junho de 2022.

Secretaria Municipal de Administração
Telson da Cruz Oliveira

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 8d762d54b025197b1d723251c228e76d

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
012/2022**

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 11 de julho de 2022, através da plataforma www.licitapioxil.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item,



que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para eventual, parcelada e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiiicpl@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiiicpl@gmail.com.

io XII - MA, 21 de junho de 2022.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 171b94d38c8ee05e791b5bc713bc8959

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, Através do Senhor Telson da Cruz Oliveira, Secretário Municipal de Administração, instituído pela portaria 004/2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) horário local do dia 12 de julho de 2022, através da plataforma www.licitapioxii.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que será julgada pelo seu Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, instituída pela Portaria nº 303/2022 de 07 de janeiro de 2022, tendo por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para eventual, futuro e parcelado fornecimento de utensílios de cozinha, e cadeiras plásticas, em atendimento as necessidades das secretarias diversas da prefeitura municipal de PIO XII - MA, conforme Edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 008/2021 e nº 010/2021, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital, assim como o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: www.pioxii.ma.gov.br e www.licitapioxii.com.br, ou poderão ser solicitados através do e-mail pioxiiicpl@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, Setor de Licitações situado à Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço ou pelo e-mail pioxiiicpl@gmail.com.

Pio XII - MA, 21 de junho de 2022.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021.



Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 80d305a13ddb12793dcb9c87eae78a28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 033/2022

PREGÃO ELETRONICO 033/2022. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo para recuperação e adequação de estradas vicinais no município de Presidente Vargas conforme Convênio 8.240.00/2021 Codefasv, que será realizado no dia 08 de Julho de 2022, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitar.digital/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Pio XII, N° 20, Centro, Presidente Vargas-MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Licitar Digital em <https://licitar.digital/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08:00 as 12:00hs, 22 de Junho de 2022. Ravel do Nascimento Reis - Pregoeiro.

Publicado por: RAVEL DO NASCIMENTO REIS
Código identificador: 37c306b69b7f74a429431cc2c9d0f5d9

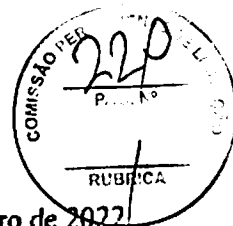
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

PREGÃO ELETRONICO 034/2022. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de pessoa jurídica para recuperação de estrada vicinal no município de Presidente Vargas conforme Convênio 8.240.00/2021 Codefasv, que será realizado no dia 08 de Julho de 2022, às 11:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://licitar.digital/>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Pio XII, N° 20, Centro, Presidente Vargas-MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Licitar Digital em <https://licitar.digital/> Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08:00 as 12:00hs, 22 de Junho de 2022. Ravel do Nascimento Reis - Pregoeiro.

Publicado por: RAVEL DO NASCIMENTO REIS
Código identificador: a440f9ea9c7561f8db2ca8a2a3016637

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº





Portaria nº 303/2022

Pio XII (MA), 07 de Janeiro de 2022

Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIO XII-MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pio XII/MA publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão ano XIV, nº 148, edição de Sexta Feira, 03 de agosto de 1998, inciso XVI, da lei nº 8 666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

Considerando a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Sr. NEEMIAS DE OLIVEIRA RIPADO GARRETH, portador do CPF de nº 022.390.773-10 para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

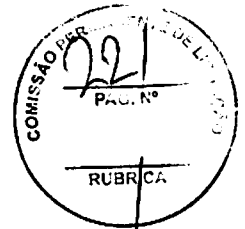
Art. 2º - Designar os Servidores: Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BRANDÃO, portador do CPF de nº 198.071.803-25; Srª. FRANCISCA SELMA MAGALHÃES BRITO, portadora do CPF de nº 005.436.363-21 e Sr. MARCELO DE SOUSA DO VALE, portador do CPF de nº 611.316.343-14 para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3º - As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

- I. O credenciamento dos interessados;
- II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- V. A adjudicação da proposta de menor preço;
- VI. A elaboração de ata;
- VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- VIII. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
- IX. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4º - Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de 12 (doze) meses.

Art. 5º - Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.



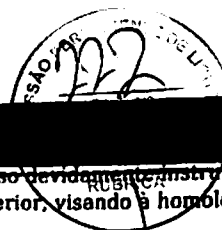
Art. 6º - Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002

Art. 7º - A presente Portaria entrará em vigor no dia 03 de janeiro de 2022

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pio XII, Estado do Maranhão, ao sétimo dia do mês de janeiro de 2022.


AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA
Prefeito Municipal de Pio XII/MA



PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pío XII, Estado do Maranhão, ao sétimo dia do mês de janeiro de 2022.

AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA
Prefeito Municipal de Pío XII/MA

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 8014602bfd9dda9aed0a03e81ac49dcf

PORTARIA Nº 303/2022

Pío XII (MA), 07 de Janeiro de 2022.

Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÍO XII-MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pío XII/MA, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão ano XIV, nº 148, edição de Sexta Feira, 03 de agosto de 1998, inciso XVI, da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Considerando a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Sr. NEEMIAS DE OLIVEIRA RIPADO GARRETH, portador do CPF de nº 022.390.773-10 para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

Art. 2º - Designar os Servidores: Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BRANDÃO, portador do CPF de nº 198.071.803-25; Sr. FRANCISCA SELMA MAGALHÃES BRITO, portadora do CPF de nº 005.436.363-21 e Sr. MARCELO DE SOUSA DO VALE, portador do CPF de nº 611.316.343-14 para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3º - As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

- I. O credenciamento dos interessados;
- II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
- V. A adjudicação da proposta de menor preço;
- VI. A elaboração de ata;
- VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- VIII. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e

IX. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4º - Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o período de 12 (doze) meses.

Art. 5º - Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6º - Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7º - A presente Portaria entrará em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pío XII, Estado do Maranhão, ao sétimo dia do mês de janeiro de 2022.

AURÉLIO PEREIRA DE SOUSA
Prefeito Municipal de Pío XII/MA

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 5ee2b179407e3f4e15de3c368bb38ec5

PORTARIA Nº 304/2022

Pío XII (MA), 07 de Janeiro de 2022.

Institui a Comissão Permanente de Licitação para atuar em licitações públicas no âmbito do Poder Executivo do Pío XII/MA durante o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÍO XII-MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pío XII/MA, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão ano XIV, nº 148, edição de Sexta Feira, 03 de agosto de 1998, inciso XVI, da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Pío XII - MA, com a função de receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitatórios relativos às licitações e cadastramentos de licitantes, competindo-lhe ainda, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores, e praticar demais atos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação - CPL com as funções que seguem;

I - Sr. NEEMIAS DE OLIVEIRA RIPADO GARRETH, CPF nº 022.390.773-10, exercerá a função de Presidente da CPL;

II - Sr. FRANCISCA SELMA MAGALHÃES BRITO, Portadora do CPF nº 005.436.363-21, exercerá a função de Membro da CPL;

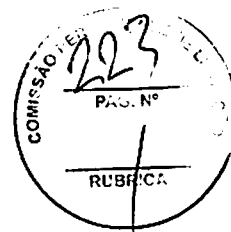
III - Sr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS BRANDÃO, Portador do CPF nº 198.071.803-25, exercerá a função de Membro da CPL;

IV - Sr. MARCELO DE SOUSA DO VALE, Portador do CPF nº 611.316.634-14, exercerá a função de Membro da CPL;



THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000264/2022
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 11 DE JULHO DE 2022 AS 09:00 (NOVE HORAS)
Ao
Pregoeiro do Município de Pio XII (MA)
Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº. 012/2022

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: A. F. RIBEIRO EIRELI
NOME FANTASIA: THIAGO AUTO PEÇAS
CNPJ: 14.674.938/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.373.008-2
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 3267 CENTRO CEP: 65.300-001 MUNICÍPIO: Santa Inês / MA
TELEFONE: (98) 98100-1700 EMAIL: thiago_autopecas@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

NOME COMPLETO: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
RG: 1627409 EMISSOR: SSP/MA CPF: 736.630.773-49
ENDEREÇO: RUA DA FLORESTA 341 - PALMEIRAS CEP: 65.300-000 MUNICÍPIO: Santa Inês / MA
TELEFONES: (98) 98565-8902 EMAIL: chico.bateriastudor@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0959 C/C: 0048942-5

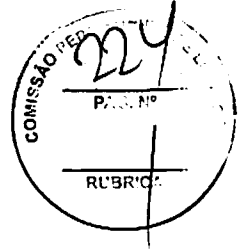
Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preços para eventual, parcelada e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII – MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. UNIT POR EXTENSO	VL. TOTAL	VL. TOTAL POR EXTENSO
1	Mecânica Geral	thiago peças/serviços	HORAS	920	232,00	duzentos e trinta e dois reais	213.440,00	duzentos e treze mil quatrocentos e quarenta reais
2	Sistema de Arrefecimento	thiago peças/serviços	HORAS	480	106,00	cento e seis reais	50.880,00	cinquenta mil oitocentos e oitenta reais

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
FONE: (98) 3659-3255 / 98100-1700 – E-MAIL: thiago_autopecas@hotmail.com
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhá

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



3	Serviços de Refrigeração	thiago peças/ serviços	HORAS	390	323,00	trezentos e vinte e três reais	125.970,00	cento e vinte e cinco mil novecentos e setenta reais
4	Elétrica Geral	thiago peças/ serviços	HORAS	700	242,00	duzentos e quarenta e dois reais	169.400,00	cento e sessenta e nove mil e quatrocentos reais
5	Serviços de Lantemagem e Pintura	thiago peças/ serviços	HORAS	690	200,00	duzentos reais	138.000,00	cento e trinta e oito mil reais
6	Retífica Geral	thiago peças/ serviços	HORAS	790	230,00	duzentos e trinta reais	181.700,00	cento e oitenta e um mil e setecentos reais
7	Alinhamento	thiago peças/ serviços	HORAS	870	60,00	sessenta reais	52.200,00	cinquenta e dois mil e duzentos reais
8	Cambagem e Balanceamento em Geral	thiago peças/ serviços	HORAS	880	110,00	cento e dez reais	96.800,00	noventa e seis mil e oitocentos reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 1.028.390,00 (Um milhão e Vinte e Oito Mil Trezentos e Noventa Reais)

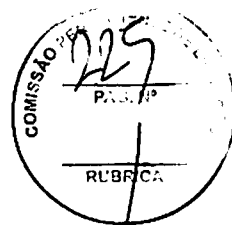
Secretaria Municipal de Administração			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	Mecânica Geral	HORA	276
2	Sistema de Arrefecimento	HORA	144
3	Serviços de Refrigeração	HORA	117
4	Elétrica Geral	HORA	210
5	Serviços de Lantemagem e Pintura	HORA	207
6	Retífica Geral	HORA	237
7	Alinhamento	HORA	261
8	Cambagem e Balanceamento em Geral	HORA	264

VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1	TRATOR PNEUS - NEW HOLLAND - PLACA TL85E - AZUL - SEC AGRIC
2	TRATOR PNEUS - NEW HOLLAND - PLACA TP-4030 - AZUL - SEC AGRIC.
3	PATROL XCMG - AMARELO 2017 - SEC OBRAS

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
FONE: (98) 3653-9255 / 98100-1700 - E-MAIL: thiago_autopecas@hotmail.com
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhá

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



4	PATROL CASE - AMARELO - SEC OBRAS
5	CCAMINHÃO BAÚ FORD CARGO - PLACA PSI-1628 ANO 2015 >> SEC AGRIC
6	CAÇAMBA MERCEDES BENZ - PLACA PTT-6E87 ANO 2020 >> SEC OBRAS
7	CAÇAMBA IVECO - TECTOR 260E28 - PLACA OXQ-2537 - 2013 >> SEC OBRAS

Secretaria Municipal de Educação			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	Mecânica Geral	HORA	368
2	Sistema de Arrefecimento	HORA	192
3	Serviços de Refrigeração	HORA	156
4	Elétrica Geral	HORA	280
5	Serviços de Lanterna e Pintura	HORA	276
6	Retífica Geral	HORA	316
7	Alinhamento	HORA	348
8	Cambagem e Balanceamento em Geral	HORA	352

VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1	ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN VW/MID GRAN RURAL EBC - 2014 - PLACA OXZ 9712
2	ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L MARCOPOP/VOLARE V8L EM - 2013 - PLACA OJG 8923
3	ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN VW/15.190EOD E S ORE - 2011/2012 - PLACA NXI 8192
4	ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C16 NXH-8327 - 2011/2012 - PLACA NXH 8327
5	ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN VW/15.190EOD E HD ORE - PLACA OJB-6399
6	ONIBUS ESCOLAR VOLARE MPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED - 2012/2013 - PLACA OJC 1450
7	ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN/NEOBUS / SEM PLC / AMARELO 2016
8	ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN PLACA OXS-0870
9	ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ AMARELO 2015
10	ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ AMARELO 2015

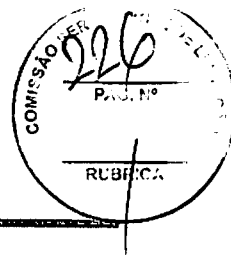
Secretaria Municipal de Saude			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	Mecânica Geral	HORA	230
2	Sistema de Arrefecimento	HORA	120
3	Serviços de Refrigeração	HORA	96
4	Elétrica Geral	HORA	175
5	Serviços de Lanterna e Pintura	HORA	171
6	Retífica Geral	HORA	197
7	Alinhamento	HORA	217
8	Cambagem e Balanceamento em Geral	HORA	220

VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A. F. RIBEIRO EIRELI
 CNPJ: 14.674.938/0001-00
 FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 - E-MAIL: thiago_autopeças@hotmail.com
 Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhã

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



1	VAN-RENAULT/MASTER MBUS L3H2 - PLACA GGO-9079 - BRANCA 2018/2019
2	AMBULANCIA RENAULT/MASTER RAYTECAMB - PLACA ROD9F54 - BRANCA 2021/2022
3	AMBULANCIA TOYOTA HILUX AUTOM AMB - PLACA ECR-2489 - BRANCA 2018/2019
4	AMBULANCIA MERCEDES BENZ sprinter 515 - PLACA PSU-5888 - BRANCA 2011
5	FIAT DUCATO - PLACA OJB-3326 - BRANCA - 2012/2013
6	AMBULANCIA FIAT DOBLO - PLACA OIT-4311 - BRANCO 2012

Secretaria Municipal de Assistencia			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	Mecânica Geral	HORA	46
2	Sistema de Arrefecimento	HORA	24
3	Serviços de Refrigeração	HORA	21
4	Elétrica Geral	HORA	35
5	Serviços de Lanterna e Pintura	HORA	36
6	Rafica Geral	HORA	40
7	Alinhamento	HORA	44
8	Cambagem e Balanceamento em Geral	HORA	44

VEICULO SECRETARIA DE ASSISTENCIA	
1	CITROEN C3 AIR CROSS - PLACA PTU-9F06 - BRANCO 2020

A EMPRESA A. F. RIBEIRO EIRELI DECLARA QUE:

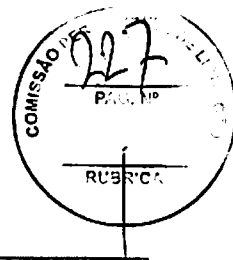
- 1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E AGONDIIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) 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 POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): DETERMINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 - E-MAIL: thiago_autopeças@hotmail.com
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhã

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

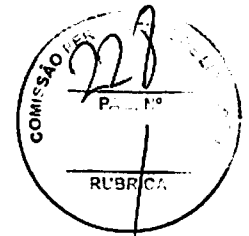
COMPROMISSO E QUALIDADE



Santa Inês (MA) 04 de Julho de 2022.

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 – E-MAIL: thiago_autopccas@hotmail.com
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhã



PREGÃO ELETRONICO N° 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 264/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MA
OBJETO: Registro de preços para eventual, parcelada e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII – MA

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores

Submetemos à apreciação de V.Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

1. PROPONENTE:

Razão Social: C H M NUNES E CIA LTDA-ME

Nome de Fantasia: C H M VENDAS E SERVIÇOS

CNPJ: 24.441.752/0001-56

Inscrição Estadual: 12.544.090-1

Inscrição Municipal: 234742

Endereço: Rua da Floresta, 823, sala 01, Coheb, Santa Ines –MA, CEP:65304-125

Telefone: (98) 9-8473-6401

E-mail: nuneschm@hotmail.com

Especificações/Quantitativos/Valores:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V UNT	V TOTAL
1	Mecânica Geral	Hora	920	R\$ 227,85	R\$ 209.622,00
2	Sistema de Arrefecimento	Hora	480	R\$ 104,51	R\$ 50.164,80
3	Serviços de Refrigeração	Hora	390	R\$ 316,62	R\$ 123.481,80
4	Elétrica Geral	Hora	700	R\$ 237,82	R\$ 166.474,00
5	Serviços de Lanternagem e Pintura	Hora	690	R\$ 198,94	R\$ 137.268,60
6	Retifica Geral	Hora	790	R\$ 226,76	R\$ 179.140,40
7	Alinhamento	Hora	870	R\$ 59,61	R\$ 51.860,70
8	Cambagem e Balanceamento em Geral	Hora	880	R\$ 108,00	R\$ 95.040,00
V TOTAL					R\$ 1.013.052,30

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** não inferior 60(sessenta) dias, a contar da data da sessão.
- PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com termo de referência.
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** De acordo com termo de referência.
- DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil, Número: 001, Agência nº 0613-0, Conta Corrente nº 63.308-9

C.H.M. NUNES e CIA LTDA / CNPJ: 24.441.752/0001-56 / Santa Inês – Rua da Floresta, nº823 – Bairro da Coheb / NUNESCHM@HOTMAIL.COM / Fone: (98) 98473-6401



**PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 264/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MA**

OBJETO: Registro de preços para eventual, parcelada e futura prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de PIO XII – MA

6. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO:

Nome: Carlos Henrique Matos Nunes

RG: 0379082520090-SSP/MA

CPF: 054.967.973-14

Profissão: Empresário

Cargo/Função ocupada: Administrador

7. Valor Total Da Proposta: 1.013.052,30 (Um milhão treze mil cinquenta e dois reais e trinta centavos)

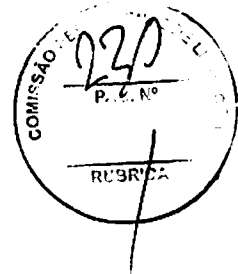
Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste pregão.

Santa Inês – MA, 09 de julho de 2022.

**CARLOS HENRIQUE
MATOS
NUNES:05496797314**

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE MATOS
NUNES:05496797314
Dados: 2022.07.09 12:36:36
-03'00'

**C. H. M. NUNES e CIA LTDA
Carlos Henrique Matos Nunes
CI: 0379082520090
CPF: 054.967.973-14
Proprietário**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1956

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

INS. IDENTIFIC. DO DOCUMENTO
1837809-837-00

CPF nº 736.630.773-69 DATA DO REGISTRO
04/10/1970

LOCAL DO REGISTRO
LOCALIDADE RIBEIRO

PROFISSÃO RIT GRUPO
MARRANHÃO 6

02693E12310 29/12/2022 20/09/1997

SANTA INÊS - MA

DATA DO REGISTRO
20/12/2017

42412008601
00016743438

MARRANHÃO

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Poder Judiciário TjMA. Selo:
AUTENT029876UEG70NUCGFYR14
28/06/2022 13:11:52, Ato: 13.18, Total R\$ 5,69
Empl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
FENP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Edineide



Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA



ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EIRELI Página 1 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Pelo presente instrumento o TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, resolve promover as seguintes alterações e consolidação do contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica Alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 120.000,00 (Cem vinte mil reais), pra R\$ - 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

Pelo presente instrumento o TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00.

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente gira sob a denominação A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, podendo, a qualquer tempo, a critério do seu TITULAR, abrir ou fechar filial.

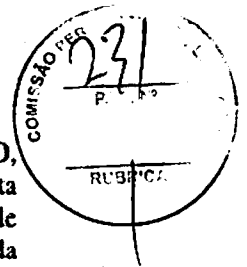
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.



**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Página 2 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CLAUSULA TERCEIRA - FILIAL

A presente empresa possui uma FILIAL de Nire: 21900248910, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA n° 649, Centro, Zé Doca - MA, CEP - 653.365-000.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

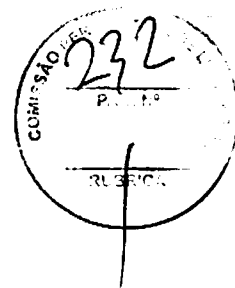
O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.



**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Página 3 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

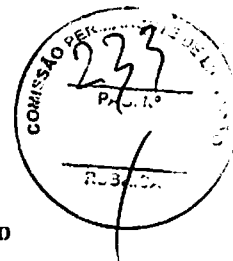
Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado por Certificação Digital.

Santa Inês - MA, 26 de Agosto de 2021.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CPF nº 736.630.773-49

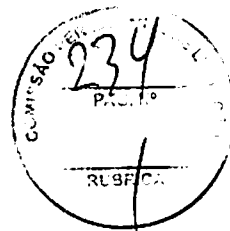




MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2021 12:26 SOB Nº 20211110752.
PROTOCOLO: 211110752 DE 26/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106330630. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2021.
A F RIBEIRO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.674.938/0001-00	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2011
MATRIZ		
NOME EMPRESARIAL A F RIBEIRO EIRELI		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-0-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.81-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.82-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças 46.83-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.89-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.32-5-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADUO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 3267	COMPLEMENTO *****
CEP 88.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 3653-3255
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/06/2022 às 09:37:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

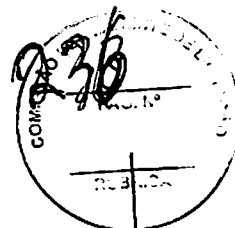


PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001



22/08/2022 10:40:16
USUÁRIO:JARDEANE

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 233511-5 Situação: ATIVA

Razão social: A F RIBEIRO EIRELI

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 18/11/2011

MEI: NÃO

Isento IRRON: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 18/11/2011

Ana Maria Santos
Sec. de Receita, Urbanismo e
Patrimônio Público Imobiliário
Município de Santa Inês (65300-000)

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRAN	3267	CENTRO	SANTA INES-MA

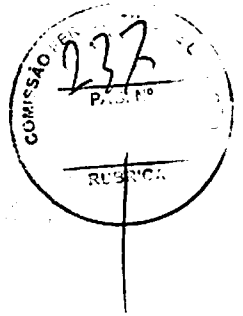
ATIVIDADES/CIAN

Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Início	Data Encerramento
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
COMERCIO A VAREJO DE LUBRIFICANTES	1	18/11/2011	
COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER	1	18/11/2011	
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	

COMPLEMENTOS

Descrição	Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
COMPLEMENTO FISCAL		18/11/2011	

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO.



1º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

Padrão Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029876BT8M40STISUU923
25/06/2022 12:24:28, Alq: 13,10, Total R\$ 5,69
Em: R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FAREP R\$ 0,20
FERP R\$ 0,20 Consulte em
santos / selo.tjma.jus.br



Fluina
Soraya Sousa Vieira
Escrivente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001



22/06/2022 10:40:16
USUÁRIO:JARDEANE

Ficha Cadastral da Empresa

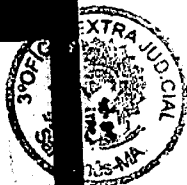
CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9836533255

[Handwritten Signature]
Sra. Valéria Sousa Araújo
Sec. de Receita, Urbanismo e
Patrimônio Público Imobiliário
Matrícula: 3380724

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

Valor Judicial: 1,000,00
Valor de Custas: R\$ 1,18, Total R\$ 2,18
Valor de Custas: R\$ 1,15 FIDEJ R\$ 0,20
Valor de Custas: R\$ 1,15 FIDEJ R\$ 0,20

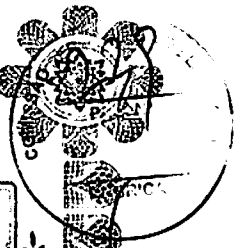


[Handwritten Signature]

Soraya Sousa Vieira
Escrivente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
 Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 CNPJ: 06.198.949/0001-24



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 143/2022

Insc. Municipal 233511 **CNPJ** 14.674.938/0001-00 **Data da Constituição** 18/11/2011

Nome/Razão Social
 A F RIBEIRO EIRELI

Denominação Comercial

Natureza Jurídica 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE **Vinculação** ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
 4530703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Atividades Secundárias

- 4520301 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4520303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4520307 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530704 - COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR
- 4541305 - COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4541306 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4611004 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS
- 4624100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PECAS

Data de Início
 18/11/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO **Número** 3267

Complemento **Quadra** **Bairro**
 CENTRO

Data de Cadastro 31/12/2022 **Validade** 31/12/2022 **Código de Autenticação** GEXK-YQSH

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 14/02/2022

Ana Valéria Santos Araújo
 ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
 SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
 MAT. 1325728

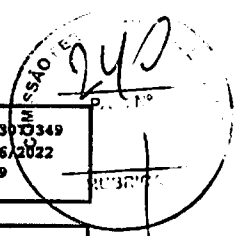


O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

14/02/2022 16:02:11

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 7366307349
 DATA: 20/06/2022
 HORA: 09:49



INSC. ESTADUAL: 12.373.008-2 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/08/2021
 RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR GERASA: N80
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS
 CPF/CNPJ: 14.674.838/0001-00 INSC. CENTRALIZADORA: -
 RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21500109515 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/11/2011 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INÊS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
 REGIME DE PAQ.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: -
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: -
 CORREIO ELETRÔNICO: -

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
 CEP: 65300-001
 ENDEREÇO: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO NÚMERO: 3267
 COMPLEMENTO: -
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A SO TINTAS BARRIO: CENTRO
 CIDADE: SANTA INÊS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: -
 CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL
 CEP: -
 ENDEREÇO: AVE Marochal Castelo Branco NÚMERO: 3267
 COMPLEMENTO: -
 PONTO DE REFERENC.: - BARRIO: Centro
 CIDADE: SANTA INÊS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: -
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CODIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530706	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
6	4732600	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
7	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8	4681300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
9	4682100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
10	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
11	4660999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
12	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
13	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CRN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
7366307349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	801 - EMPRESARIO
7366307349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	205 - ADMINISTRADOR

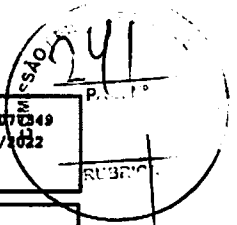
AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para esse inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE



OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/11/2011	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	02/12/2017	--	Ativo

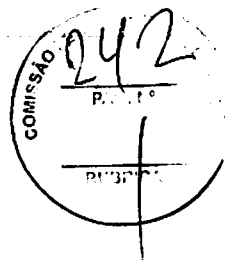
INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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: A F RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00

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.

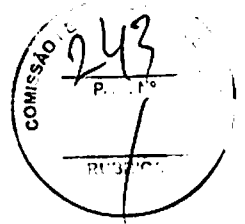
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 09:15:50 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2022.

Código de controle da certidão: **0DA8.C12F.6E4C.DAB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.674.938/0001-00

Razão Social: F RIBEIRO ME

Endereço: AV CASTELO BRANCO 3267 / CENTRO / SANTA INES
/ MA / 65300-000

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

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

Validade: 14/06/2022 a 13/07/2022

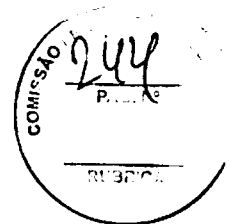
Certificação Número: 2022061401443096624336

Informação obtida em 24/06/2022 08:14:29

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

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.674.938/0001-00**Razão Social:** A F RIBEIRO ME**Endereço:** AV CASTELO BRANCO 3267 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

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

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

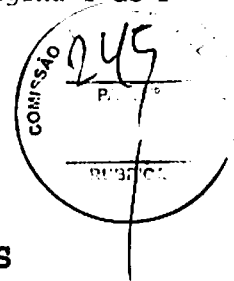
Validade: 03/07/2022 a 01/08/2022**Certificação Número:** 2022070304301577588108

Informação obtida em 05/07/2022 09:10:28

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Certidão n°: 21033927/2022
Expedição: 05/07/2022, às 09:07:03
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.674.938/0001-00, **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>).

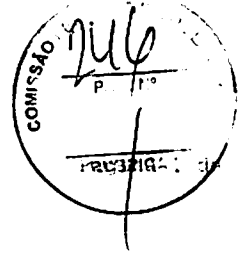
Certidão emitida gratuitamente.

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
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Certidão n°: 850576/2022
Expedição: 12/01/2022, às 09:52:23
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.674.938/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

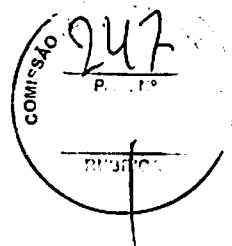
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 058122/22

Data da

12/04/2022 11:41:47

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

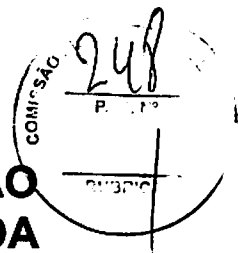
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2022.

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: 19/04/2022 10:19:36



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045781/22

Data da

27/06/2022 15:54:23

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

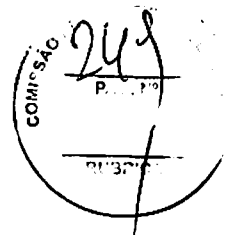
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2022.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014312/22

Data da

03/03/2022 12:13:38

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

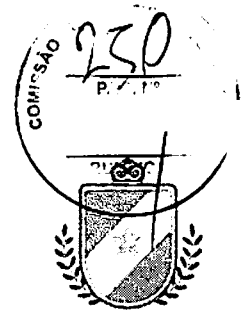
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/03/2022 10:01:57



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÉS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



09/06/2022 09:08:01
USUÁRIO: CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1607/2022
AUTENTICAÇÃO: X0K3-S6GY

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 09/06/2022.

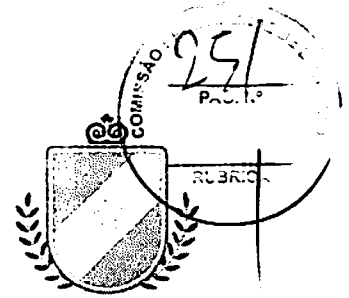
ANA LUÍZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3328047-2



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



09/06/2022 09:09:24
USUÁRIO:CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1608/2022
AUTENTICAÇÃO:4VYX-KA2R

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267, BAIRRO CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 09/06/2022.

Ana Luiza Bampaio Silva

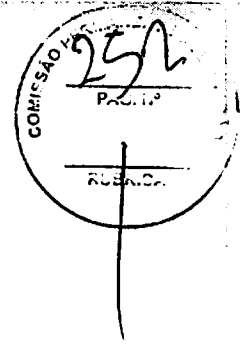
ANA LUÍZA BAMPÃO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3326047-2



CERTIDÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



CERTJUDONE-SJDSI - 642022
Código de validação: FB4AABE6DB

Número da guia: 22056201001263537.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, nesta Comarca, nas ações específicas de Falência ou Recuperação Judicial, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **A F RIBEIRO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 14.674.938/0001-00, estabelecida na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 3267, Centro, Santa Inês/MA – CEP: 65.300-001.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos vinte e um (21) dias, do mês de junho (06), às 14h30min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

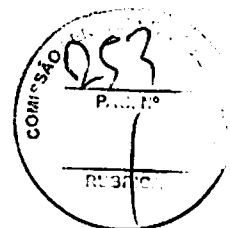
TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271



CERTJUDONE-SJDSI - 642022 / Código: FB4AABE6DB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



Documento assinado. SANTA INÉS, 21/06/2022 15:16 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-SJDSI - 642022 / Código: FB4AABE6DB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

23/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

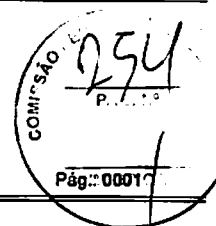
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

00:25:56

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.934.440,99
Vendas de Produtos	2.934.440,99
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	196.955,88
Receita Bruta de Serviços	196.955,88
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(1.490.023,52)
Custo com Mercadoria Vendida	(1.490.023,52)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(129,00)
Serviço Prestado	(129,00)
CUSTOS PESSOAL	(54.326,15)
Salários	(12.520,00)
Retirada Pró Labore	(24.936,00)
Honorários Autônomos	(12.000,00)
13º Salário	(1.220,00)
Férias	(1.506,67)
FGTS	(1.229,33)
INSS	(914,15)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(57.121,92)
Água	(267,00)
Energia Elétrica	(5.089,60)
Telefone	(526,25)
Despesas com Combustíveis	(19.103,46)
Aluguel	(24.000,00)
Serviço de Internet	(2.605,61)
Depreciação	(2.080,00)
Despesas com Software	(3.450,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158.744,77)
ICMS	(25.786,20)
Simplex Nacional	(132.958,57)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.371.051,51

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021****A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE	2.102.672,06
DISPONÍVEL	1.940.343,84
CAIXA	1.940.343,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.818,90
ESTOQUES	137.509,32
MERCADORIAS P/ REVENDA	137.509,32
ATIVO PERMANENTE	121.173,00
ATIVO IMOBILIZADO	121.173,00
INSTALAÇÕES	10.800,00
VEÍCULOS	102.653,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.960,00
TOTAL DO A T I V O	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

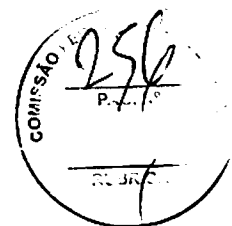
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO, 48 CENTRO, Santa Inês MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	39.037,91
EXIGÍVEL	38.476,33
FORNECEDORES	34.983,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.492,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.807,15
CAPITAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.992.434,04
TOTAL DO PASSIVO	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA
Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0001

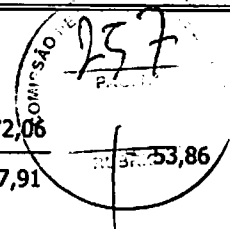
Liquidez Corrente

Ativo Circ.

R\$ 2.102.672,06

Passivo Circ.

R\$ 39.037,91



A empresa possui R\$ 53,86 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque

R\$ 1.965.162,74

Passivo Circulante

R\$ 39.037,91

= 50,34

A empresa possui R\$ 50,34 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade

R\$ 1.940.343,84

Passivo Circulante

R\$ 39.037,91

= 49,70

A empresa possui R\$ 49,70 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez GeralAtivo Circ. (+) Realiz.
L/Prazo

R\$ 2.102.672,06

Passivo Circulante (+)
Passivo Não Circ.

R\$ 39.037,91

= 53,86

A empresa possui R\$ 53,86 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0002

Solvência Geral

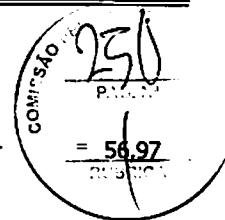
Ativo

R\$ 2.223.845,06

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

R\$ 39.037,91



A empresa dispõe de R\$ 56,97 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A. F. RIBEIRO EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada constituída em 18/11/2011, atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade principal o **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e outros conforme contrato social da empresa**, tendo seu Capital Social registrado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO** no valor de R\$ - 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A. F. RIBEIRO EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **A. F. RIBEIRO EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. **A. F. RIBEIRO EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena Conformidade, com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

As receitas em 2021. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL VALOR (R\$)

Receita de Venda de Mercadoria R\$ - 2.934.440,99

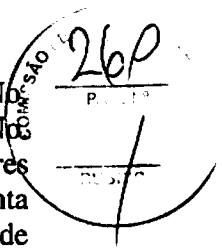
Receita de serviço R\$ - 196.955,88

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

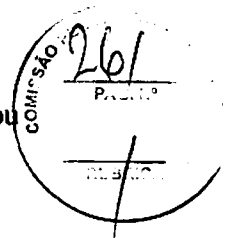
NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.



A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. F. RIBEIRO EIRELI**, optou
foi DIRETO.



Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
Titular/Empresário
CPF – 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

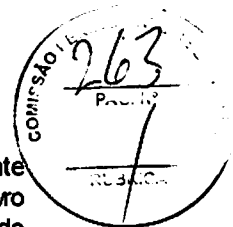
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:04 SOB N° 20220784248.
PROTOCOLO: 220784248 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208029121. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
A F RIBEIRO EIRELI

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**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0086 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0086 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A. F. RIBEIRO EIRELI
Endereço: Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267
Bairro: CENTRO, CEP: 65300001
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Inscr. Estadual: 123730082
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO , em 18 de novembro de 2011
Nº da Inscrição: 21600109515

Santa Inês, 01 de janeiro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Pág.: 0002

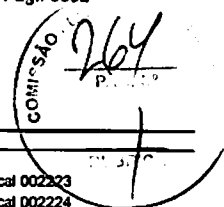
11:36:06

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/01/2021	00000001	00801	15551	30.000,00	AUMENTO DE CAPITAL
04/01/2021	00000002	10101	16700	108,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002223
04/01/2021	00000003	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002224
04/01/2021	00000004	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002225
05/01/2021	00000005	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000017
05/01/2021	00000006	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000018
05/01/2021	00000007	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000019
05/01/2021	00000008	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000020
05/01/2021	00000009	10101	16700	540,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000021
05/01/2021	00000010	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000022
05/01/2021	00000011	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000023
05/01/2021	00000012	15001	10101	1.543,96	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/01/2021	00000013	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Docx)
05/01/2021	00000014	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/01/2021	00000015	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002226
07/01/2021	00000016	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002227
07/01/2021	00000017	10101	16700	1.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000008
07/01/2021	00000018	16403	10101	36,99	DESPESAS COM TELEFONE
07/01/2021	00000019	15103	10101	137,28	PAGAMENTO DE FGTS
08/01/2021	00000020	10101	16700	12.204,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000342
10/01/2021	00000021	16401	10101	30,00	DESPESAS COM AGUA
10/01/2021	00000022	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docx)
11/01/2021	00000023	10101	16700	369,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002228
12/01/2021	00000024	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docx)
13/01/2021	00000025	10101	16750	50,00	Valor referente receita de serviços no período
13/01/2021	00000026	10101	16700	287,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000334
14/01/2021	00000027	10101	16700	231,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002229
15/01/2021	00000028	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002230
15/01/2021	00000029	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000009
15/01/2021	00000030	16402	10101	231,44	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/01/2021	00000031	00926	10101	126,31	DESPESAS COM INTERNET
15/01/2021	00000032	00931	10101	75,00	DESPESAS COM SISTEMA
15/01/2021	00000033	13101	10101	95.632,21	COMPRA DE MERCADORIA
18/01/2021	00000034	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002231
19/01/2021	00000035	16402	10101	175,00	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Docx)
20/01/2021	00000036	10101	16700	168,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002232
20/01/2021	00000037	15101	10101	400,62	PAGAMENTO DE INSS
21/01/2021	00000038	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000026
21/01/2021	00000039	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000027
21/01/2021	00000040	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000028
21/01/2021	00000041	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000029
21/01/2021	00000042	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000030
21/01/2021	00000043	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000033
21/01/2021	00000044	10101	16700	340,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000034
21/01/2021	00000045	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000035
21/01/2021	00000046	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000036
21/01/2021	00000047	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000037
21/01/2021	00000048	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000038
21/01/2021	00000049	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000040
21/01/2021	00000050	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000041
21/01/2021	00000051	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000042
21/01/2021	00000052	10101	16700	1.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000043
21/01/2021	00000053	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000044
21/01/2021	00000054	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000045
21/01/2021	00000055	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000046
21/01/2021	00000056	10101	16700	950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000047
21/01/2021	00000057	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000048
21/01/2021	00000058	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000049
21/01/2021	00000059	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000050
21/01/2021	00000060	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000051
21/01/2021	00000061	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000052
21/01/2021	00000062	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000053
21/01/2021	00000063	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000054
21/01/2021	00000064	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000055
21/01/2021	00000065	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000056
21/01/2021	00000066	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000057
21/01/2021	00000067	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000058
21/01/2021	00000068	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000059
21/01/2021	00000069	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000060
21/01/2021	00000070	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000061
21/01/2021	00000071	10101	16700	610,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000062
21/01/2021	00000072	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000063
21/01/2021	00000073	10101	16700	155,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000064
21/01/2021	00000074	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000065
21/01/2021	00000075	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000066
21/01/2021	00000076	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000067
21/01/2021	00000077	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000068
21/01/2021	00000078	10101	16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000069
21/01/2021	00000079	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000070
21/01/2021	00000080	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000071
21/01/2021	00000081	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000072
21/01/2021	00000082	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000073
21/01/2021	00000083	10101	16700	620,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000074
21/01/2021	00000084	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000075

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Pág.: 0003

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:07

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/01/2021	0000085	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000076
21/01/2021	0000086	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000077
21/01/2021	0000087	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000078
21/01/2021	0000088	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000079
22/01/2021	0000089	10101	16700	17.583,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000335
22/01/2021	0000090	10101	16700	11.696,69	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000336
22/01/2021	0000091	10101	16700	14.148,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000337
22/01/2021	0000092	10101	16700	3.300,42	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000338
22/01/2021	0000093	10101	16700	7.597,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000340
22/01/2021	0000094	10101	16700	9.034,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000341
22/01/2021	0000095	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002233
22/01/2021	0000096	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002234
22/01/2021	0000097	10101	16700	125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002235
25/01/2021	0000098	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002236
26/01/2021	0000099	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002237
27/01/2021	0000100	10101	16700	16,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002238
30/01/2021	0000101	10101	16700	87,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002239
30/01/2021	0000102	10101	16700	810,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000082
30/01/2021	0000103	10101	16700	750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000083
30/01/2021	0000104	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000084
30/01/2021	0000105	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000085
30/01/2021	0000106	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000086
30/01/2021	0000107	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000088
30/01/2021	0000108	10101	16700	348,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000089
30/01/2021	0000109	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000090
30/01/2021	0000110	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000091
31/01/2021	0000111		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/01/2021	0000111		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labcre
31/01/2021	0000111		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	0000111	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/01/2021	0000111	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/01/2021	0000111	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labcre
31/01/2021	0000111	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	0000112	13101	10101	4.180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000056 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	0000113	13101	10101	4.180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000057 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	0000114	13101	10101	1.139,60	Compra de mercadorias conf. NF 000031093 , fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/01/2021	0000115	13101	10101	5.428,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003869 , fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/01/2021	0000116	13101	10101	1.595,64	Compra de mercadorias conf. NF 000225060 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2021	0000117		10101	3.981,68	Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	0000117	12201		20,52	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/01/2021	0000117	13101		3.961,16	Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	0000118	13101	10101	506,34	Compra de mercadorias conf. NF 000225428 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2021	0000119	13101	10101	1.610,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000108 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/01/2021	0000120	13101	10101	3.296,50	Compra de mercadorias conf. NF 000531086 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
31/01/2021	0000121	13101	10101	5.232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000063282 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
31/01/2021	0000122	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122	SUBTOTAL DO MÊS :	271.823,34	

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág.: 0004

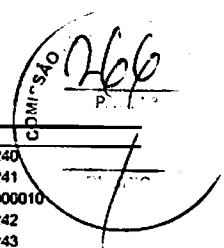
11:36:08

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
01/02/2021	00000123	10101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002240
02/02/2021	00000124	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002241
02/02/2021	00000125	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000010
04/02/2021	00000126	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002242
04/02/2021	00000127	10101	16700	78,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002243
05/02/2021	00000128	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002244
05/02/2021	00000129	10101	16700	53,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002245
05/02/2021	00000130	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/02/2021	00000131	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/02/2021	00000132	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/02/2021	00000133	10101	16700	127,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002246
06/02/2021	00000134	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002247
07/02/2021	00000135	16403	10101	43,01	DESPESAS COM TELEFONE
07/02/2021	00000136	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
08/02/2021	00000137	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002248
08/02/2021	00000138	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002249
09/02/2021	00000139	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002250
10/02/2021	00000140	16401	10101	30,00	DESPESAS COM AGUA
10/02/2021	00000141	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
12/02/2021	00000142	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
13/02/2021	00000143	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002252
15/02/2021	00000144	10101	16700	36,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002253
15/02/2021	00000145	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000011
15/02/2021	00000146	16402	10101	152,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/02/2021	00000147	00926	10101	136,15	DESPESAS COM INTERNET
15/02/2021	00000148	00931	10101	75,00	DESPESAS COM SISTEMA
16/02/2021	00000149	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002254
16/02/2021	00000150	10101	16700	2,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002255
17/02/2021	00000151	13101	10101	19.884,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000345, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
17/02/2021	00000152	10101	16700	580,02	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000094
17/02/2021	00000153	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000095
17/02/2021	00000154	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000096
17/02/2021	00000155	10101	16700	510,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000097
17/02/2021	00000156	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000098
17/02/2021	00000157	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000099
17/02/2021	00000158	10101	16700	415,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000100
17/02/2021	00000159	10101	16700	385,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000101
17/02/2021	00000160	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000102
17/02/2021	00000161	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000103
17/02/2021	00000162	10101	16700	270,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000104
17/02/2021	00000163	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000105
17/02/2021	00000164	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000106
17/02/2021	00000165	10101	16700	459,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000107
17/02/2021	00000166	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000108
17/02/2021	00000167	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000109
17/02/2021	00000168	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000110
17/02/2021	00000169	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000111
17/02/2021	00000170	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000112
17/02/2021	00000171	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000113
17/02/2021	00000172	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000114
17/02/2021	00000173	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000115
17/02/2021	00000174	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000116
17/02/2021	00000175	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000117
17/02/2021	00000176	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000118
17/02/2021	00000177	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000119
17/02/2021	00000178	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000120
17/02/2021	00000179	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000121
17/02/2021	00000180	10101	16700	780,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000122
17/02/2021	00000181	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000014
18/02/2021	00000182	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002257
18/02/2021	00000183	10101	16700	167,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002258
18/02/2021	00000184	16608	10101	11.809,37	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020
19/02/2021	00000185	10101	16700	175,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000346
19/02/2021	00000186	13101	10101	1.139,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000347, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
19/02/2021	00000187	13101	10101	5.232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000348, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
19/02/2021	00000188	16402	10101	151,00	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
20/02/2021	00000189	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002261
20/02/2021	00000190	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
22/02/2021	00000191	16608	10101	3.478,33	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2021
23/02/2021	00000192	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002262
24/02/2021	00000193	10101	16700	15.321,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000349
24/02/2021	00000194	10101	16700	9.917,13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000350
24/02/2021	00000195	10101	16700	10.986,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351
24/02/2021	00000196	10101	16700	2.792,18	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352
24/02/2021	00000197	10101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002263
25/02/2021	00000198	10101	16700	6.403,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353
25/02/2021	00000199	10101	16700	2.028,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354
25/02/2021	00000200	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002264
25/02/2021	00000201	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000125
25/02/2021	00000202	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000126
25/02/2021	00000203	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000127
25/02/2021	00000204	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000128
25/02/2021	00000205	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000129
25/02/2021	00000206	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág.: 0005

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:08

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
25/02/2021	00000207	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000131	
25/02/2021	00000208	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132	
25/02/2021	00000209	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133	
25/02/2021	00000210	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134	
25/02/2021	00000211	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000135	
28/02/2021	00000212	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002266	
28/02/2021	00000213		15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario	
28/02/2021	00000213		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
28/02/2021	00000213		15101	313,78	Pagamento de INSS	
28/02/2021	00000213		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
28/02/2021	00000213	15001		85,20	Pagamento de INSS	
28/02/2021	00000213	15002		228,58	Pagamento de INSS	
28/02/2021	00000213	16301		1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario	
28/02/2021	00000213	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
28/02/2021	00000213	16314		80,40	PAGAMENTO DE FGTS	
28/02/2021	00000214	13101	10101	1.139,20	Compra de mercadorias conf. NF 000063476 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE	
28/02/2021	00000215	13101	10101	2.585,65	Compra de mercadorias conf. NF 000027034 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	
28/02/2021	00000216	13101	10101	2.328,40	Compra de mercadorias conf. NF 000014987 , fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	
28/02/2021	00000217	13101	10101	3.839,20	Compra de mercadorias conf. NF 000228206 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	
28/02/2021	00000218	13101	10101	1.269,36	Compra de mercadorias conf. NF 000066875 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
28/02/2021	00000219	13101	10101	3.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001406 , fornecedor ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	
28/02/2021	00000220	13101	10101	1.566,41	Compra de mercadorias conf. NF 000100440 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	
28/02/2021	00000221	13101	10101	19.684,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036596 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
28/02/2021	00000222	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		100			SUBTOTAL DO MÊS :	164.780,55

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0006

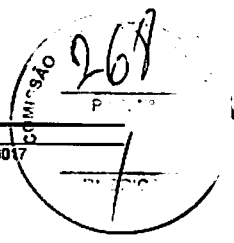
11:36:09

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/03/2021	00000223	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000017
05/03/2021	00000224	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/03/2021	00000225	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zé Doca)
05/03/2021	00000226	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/03/2021	00000227	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
08/03/2021	00000228	10101	16700	288,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002267
08/03/2021	00000229	10101	16700	69,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002268
09/03/2021	00000230	10101	16700	165,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002269
10/03/2021	00000231	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002270
10/03/2021	00000232	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002271
10/03/2021	00000233	16403	10101	42,79	DESPESAS COM TELEFONE
10/03/2021	00000234	00926	10101	99,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
11/03/2021	00000235	10101	16700	4.940,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000357
11/03/2021	00000236	10101	16700	6.676,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000358
11/03/2021	00000237	10101	16700	7.314,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000359
11/03/2021	00000238	16401	10101	30,00	DESPESAS COM AGUA
12/03/2021	00000239	10101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002272
12/03/2021	00000240	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002274
12/03/2021	00000241	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
15/03/2021	00000242	10101	16700	16.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000361
15/03/2021	00000243	10101	16700	15.276,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000362
15/03/2021	00000244	10101	16700	12.338,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000363
15/03/2021	00000245	10101	16700	15.824,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000364
15/03/2021	00000246	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002275
15/03/2021	00000247	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA
16/03/2021	00000248	10101	16700	212,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002276
17/03/2021	00000249	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002277
17/03/2021	00000250	16402	10101	162,83	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/03/2021	00000251	00926	10101	142,21	DESPESAS COM INTERNET
17/03/2021	00000252	16402	10101	175,73	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)
18/03/2021	00000253	10101	16700	375,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002278
18/03/2021	00000254	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002279
18/03/2021	00000255	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002280
20/03/2021	00000256	10101	16700	106,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002281
20/03/2021	00000257	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
22/03/2021	00000258	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002285
22/03/2021	00000259	10101	16700	297,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002286
22/03/2021	00000260	16608	10101	2.953,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2021
24/03/2021	00000261	10101	16700	258,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002287
25/03/2021	00000262	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002288
29/03/2021	00000263	10101	16700	24.394,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000367
29/03/2021	00000264	10101	16700	12.478,66	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000368
29/03/2021	00000265	10101	16700	14.140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000369
29/03/2021	00000266	10101	16700	547,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000370
29/03/2021	00000267	10101	16700	2.763,19	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000371
30/03/2021	00000268	13101	10101	15.754,98	Compra de mercadorias cont. NF 000037169 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/03/2021	00000269	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000136
30/03/2021	00000270	10101	16700	475,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000137
30/03/2021	00000271	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000138
30/03/2021	00000272	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000139
30/03/2021	00000273	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000140
30/03/2021	00000274	10101	16700	792,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000141
30/03/2021	00000275	10101	16700	679,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000142
30/03/2021	00000276	10101	16700	1.040,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000143
30/03/2021	00000277	10101	16700	580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000144
30/03/2021	00000278	10101	16700	135,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000145
30/03/2021	00000279	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000146
30/03/2021	00000280	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000147
30/03/2021	00000281	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000148
30/03/2021	00000282	10101	16700	123,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000149
30/03/2021	00000283	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000150
30/03/2021	00000284	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000151
30/03/2021	00000285	10101	16700	155,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000152
30/03/2021	00000286	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000153
30/03/2021	00000287	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000154
30/03/2021	00000288	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000156
30/03/2021	00000289	10101	16700	368,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000157
30/03/2021	00000290	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000158
30/03/2021	00000291	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000160
30/03/2021	00000292	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000169
30/03/2021	00000293	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000162
30/03/2021	00000294	10101	16700	650,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000163
30/03/2021	00000295	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000164
30/03/2021	00000296	10101	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000165
30/03/2021	00000297	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000166
30/03/2021	00000298	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000167
30/03/2021	00000299	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000168
30/03/2021	00000300	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000169
30/03/2021	00000301	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000170
30/03/2021	00000302	10101	16700	190,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000171
30/03/2021	00000303	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000172
30/03/2021	00000304	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000173
30/03/2021	00000305	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000174
30/03/2021	00000306	10101	16700	280,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000175

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0007

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:09

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

269

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
30/03/2021	0000307	10101	16700	460,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000176
30/03/2021	0000308	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000177
30/03/2021	0000309	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000178
30/03/2021	0000310	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000179
30/03/2021	0000311	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000180
30/03/2021	0000312	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000181
30/03/2021	0000313	10101	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000182
30/03/2021	0000314	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000183
30/03/2021	0000315	10101	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000184
30/03/2021	0000316	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000185
30/03/2021	0000317	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000186
30/03/2021	0000318	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000187
30/03/2021	0000319	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000188
30/03/2021	0000320	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000189
30/03/2021	0000321	10101	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000190
30/03/2021	0000322	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000191
30/03/2021	0000323	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000192
30/03/2021	0000324	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000193
30/03/2021	0000325	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000194
30/03/2021	0000326	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000196
30/03/2021	0000327	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000197
31/03/2021	0000328		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/03/2021	0000328		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	0000328		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/03/2021	0000328		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	0000328	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/03/2021	0000328	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/03/2021	0000328	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/03/2021	0000328	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	0000328	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	0000329		10101	655,00	Compra de mercadorias conf. NF 000021679, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	0000329	12201		34,57	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000329	13101		620,43	Compra de mercadorias conf. NF 000021679, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	0000330	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000287, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/03/2021	0000331	13101	10101	3.442,78	Compra de mercadorias conf. NF 000228962, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/03/2021	0000332	13101	10101	1.551,39	Compra de mercadorias conf. NF 000027318, fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E_DIST_LTDA
31/03/2021	0000333	13101	10101	908,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000444, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000334	13101	10101	4.124,35	Compra de mercadorias conf. NF 000031972, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	0000335	13101	10101	1.853,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000453, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000336	13101	10101	1.388,17	Compra de mercadorias conf. NF 000029989, fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2021	0000337	13101	10101	1.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003939, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	0000338	13101	10101	424,79	Compra de mercadorias conf. NF 000102176, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	0000339	13101	10101	2.569,57	Compra de mercadorias conf. NF 000101662, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	0000340		10101	2.005,02	Compra de mercadorias conf. NF 004803834, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	0000340	12201		240,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000340	13101		1.764,41	Compra de mercadorias conf. NF 004803834, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	0000341		10101	2.455,65	Compra de mercadorias conf. NF 000207242, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	0000341	12201		288,44	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000341	13101		2.167,21	Compra de mercadorias conf. NF 000207242, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	0000342	13101	10101	678,07	Compra de mercadorias conf. NF 000012506, fornecedor W de M Gomes
31/03/2021	0000343	13101	10101	2.278,79	Compra de mercadorias conf. NF 000101810, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	0000344	13101	10101	3.416,00	Compra de mercadorias conf. NF 000385188, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/03/2021	0000345	13101	10101	3.431,17	Compra de mercadorias conf. NF 000044903, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2021	0000346	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000456, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000347	13101	10101	2.212,42	Compra de mercadorias conf. NF 000101814, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	0000348	13101	10101	4.318,18	Compra de mercadorias conf. NF 000067467, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	0000349		10101	4.497,60	Compra de mercadorias conf. NF 000074211, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	0000349	12201		119,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	0000349	13101		4.377,99	Compra de mercadorias conf. NF 000074211, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	0000350	13101	10101	320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000411, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	0000351	13101	10101	50,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000394, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0008

11:36:09

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2021	00000352	13101	10101	850,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000427, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000353	13101	10101	7.605,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003940, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000354	13101	10101	2.212,56	Compra de mercadorias conf. NF 000127308, fornecedor BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/03/2021	00000355	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002291
31/03/2021	00000356	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134		SUBTOTAL DO MÊS :	241.805,22

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0009

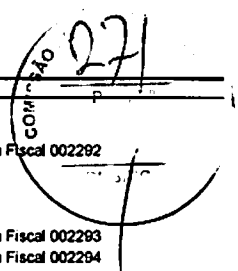
11:36:10

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
04/04/2021	00000357	13101	10101	65.845,21		COMPRA DE MERCADORIA
05/04/2021	00000358	10101	16750	880,00		Valor referente receita de serviços no período
05/04/2021	00000359	10101	16700	329,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002292
05/04/2021	00000360	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/04/2021	00000361	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Docca)
05/04/2021	00000362	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/04/2021	00000363	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002293
06/04/2021	00000364	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002294
06/04/2021	00000365	16608	10101	81,66		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 09/2020
06/04/2021	00000366	16608	10101	164,22		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2020
07/04/2021	00000367	16401	10101	15,00		DESPESAS COM AGUA
07/04/2021	00000368	16403	10101	45,73		DESPESAS COM TELEFONE
07/04/2021	00000369	15103	10101	60,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/04/2021	00000370	10101	16700	196,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002295
08/04/2021	00000371	10101	16700	389,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002296
09/04/2021	00000372	10101	16700	224,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002297
11/04/2021	00000373	00928	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docca)
12/04/2021	00000374	10101	16700	48,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002298
12/04/2021	00000375	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docca)
14/04/2021	00000376	10101	16700	22,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002299
14/04/2021	00000377	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002300
15/04/2021	00000378	16402	10101	210,75		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/04/2021	00000379	00928	10101	123,10		DESPESAS COM INTERNET
15/04/2021	00000380	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
17/04/2021	00000381	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002302
19/04/2021	00000382	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002303
19/04/2021	00000383	16402	10101	207,66		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Docca)
20/04/2021	00000384	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/04/2021	00000385	16601	10101	953,49		PAGAMENTO DE ICMS ST
21/04/2021	00000386	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002305
22/04/2021	00000387	10101	16700	193,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002306
23/04/2021	00000388	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002307
23/04/2021	00000389	10101	16700	94,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002308
24/04/2021	00000390	10101	16700	43,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002309
26/04/2021	00000391	10101	16700	17.797,68		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000375
26/04/2021	00000392	10101	16700	2.825,31		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000376
26/04/2021	00000393	10101	16700	2.821,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000378
26/04/2021	00000394	10101	16700	21.816,15		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000379
27/04/2021	00000395	10101	16700	9.896,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000381
27/04/2021	00000396	10101	16700	7.901,48		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000382
27/04/2021	00000397	10101	16700	122,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002310
27/04/2021	00000398	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000198
27/04/2021	00000399	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000199
27/04/2021	00000400	10101	16700	670,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000201
27/04/2021	00000401	10101	16700	820,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000202
27/04/2021	00000402	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000203
27/04/2021	00000403	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000204
27/04/2021	00000404	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000205
27/04/2021	00000405	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000206
27/04/2021	00000406	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000207
27/04/2021	00000407	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000208
27/04/2021	00000408	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000209
27/04/2021	00000409	10101	16700	325,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000210
28/04/2021	00000410	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000018
28/04/2021	00000411	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000021
30/04/2021	00000412		15001	1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412		15101	313,78		Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000412	15001		85,20		Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	15002		228,58		Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	16301		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000413		10101	1.980,00		Compra de mercadorias conf. NF 000036241 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000413	12201		174,96		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000413	13101		1.805,04		Compra de mercadorias conf. NF 000036241 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000414	13101	10101	4.010,00		Compra de mercadorias conf. NF 000012669 , fornecedor W de M Gomes
30/04/2021	00000415	13101	10101	560,00		Compra de mercadorias conf. NF 00000725 , fornecedor ALTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000416	13101	10101	4.188,01		Compra de mercadorias conf. NF 000003754 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/04/2021	00000417	13101	10101	4.419,50		Compra de mercadorias conf. NF 000015068 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000418	13101	10101	1.941,00		Compra de mercadorias conf. NF 000367606 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/04/2021	00000419	13101	10101	2.472,93		Compra de mercadorias conf. NF 000046107 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2021	00000420		10101	998,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000474 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000420	12201		54,67		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000420	13101		943,33		Compra de mercadorias conf. NF 000000474 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000421	13101	10101	5.272,47		Compra de mercadorias conf. NF 000102722 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0010

11:36:10

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

272
P
COMISSÃO

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/04/2021	00000422	13101	10101	2.153,84	Compra de mercadorias conf. NF 000000438 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000423	13101	10101	2.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000722 , fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000424	13101	10101	4.551,56	Compra de mercadorias conf. NF 000547091 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/04/2021	00000425	13101	10101	846,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003768 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/04/2021	00000426		10101	3.500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130 , fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000426	12201		630,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000426	13101		2.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130 , fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000427	13101	10101	6.181,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015141 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000428	13101	10101	1.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000005458 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/04/2021	00000429	13101	10101	1.859,40	Compra de mercadorias conf. NF 000005742 , fornecedor SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
30/04/2021	00000430	13101	10101	800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000573 , fornecedor M J C SILVA
30/04/2021	00000431	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000718 , fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000432	13101	10101	1.745,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000480 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000433	13101	10101	1.176,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000492 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000434	13101	10101	510,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000422 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000435		10101	800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008099 , fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000435	12201		162,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000435	13101		738,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008099 , fornecedor R Q RANGEL
30/04/2021	00000436	13101	10101	291,01	Compra de mercadorias conf. NF 000000510 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000437	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002311
30/04/2021	00000438	10101	16700	228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002312
30/04/2021	00000439	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		83			SUBTOTAL DO MÊS :
					206.041,74

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág.: 0011

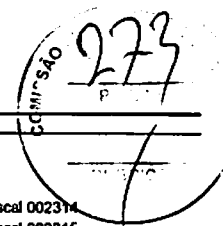
11:36:10

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/05/2021	00000440	10101	16750	12.848,43		Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000441	10101	16750	7.238,55		Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000442	10101	16750	9.953,01		Valor referente receita de serviços no período
03/05/2021	00000443	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002314
03/05/2021	00000444	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002315
04/05/2021	00000445	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002316
05/05/2021	00000446	10101	16700	30.789,36		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000384
05/05/2021	00000447	10101	16700	9.641,79		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
05/05/2021	00000448	10101	16700	9.084,92		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
05/05/2021	00000449	10101	16700	4.551,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
05/05/2021	00000450	10101	16700	10.403,43		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
05/05/2021	00000451	10101	16700	5.762,19		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
05/05/2021	00000452	10101	16700	8.924,88		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
05/05/2021	00000453	10101	16700	12.581,46		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000391
05/05/2021	00000454	10101	16700	8.706,25		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000392
05/05/2021	00000455	10101	16700	7.886,21		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000393
05/05/2021	00000456	10101	16700	23.018,93		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000394
05/05/2021	00000457	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/05/2021	00000458	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/05/2021	00000459	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/05/2021	00000460	10101	16700	3.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000395
06/05/2021	00000461	10101	16700	4.723,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000396
06/05/2021	00000462	10101	16700	7.664,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000397
06/05/2021	00000463	10101	16700	4.176,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000398
06/05/2021	00000464	10101	16700	20.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000399
06/05/2021	00000465	10101	16700	20.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000400
06/05/2021	00000466	10101	16700	423,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002317
07/05/2021	00000467	16403	10101	41,99		DESPESAS COM TELEFONE
07/05/2021	00000468	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
10/05/2021	00000469	10101	16700	1.741,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000401
10/05/2021	00000470	10101	16700	6.178,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000402
10/05/2021	00000471	00926	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
10/05/2021	00000472	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
10/05/2021	00000473	16409	10101	6.356,20		COMBUSTIVEL
11/05/2021	00000474	10101	16700	119,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002318
11/05/2021	00000475	10101	16700	45,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002319
12/05/2021	00000476	10101	16700	3.060,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000403
12/05/2021	00000477	10101	16700	5.323,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000404
12/05/2021	00000478	10101	16700	4.685,60		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000405
12/05/2021	00000479	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002320
12/05/2021	00000480	10101	16700	169,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002321
12/05/2021	00000481	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002322
12/05/2021	00000482	16401	10101	30,00		DESPESAS COM AGUA
13/05/2021	00000483	10101	16700	12.879,24		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000406
13/05/2021	00000484	10101	16700	11.999,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000407
13/05/2021	00000485	10101	16700	13.230,05		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000408
13/05/2021	00000486	10101	16700	14.780,74		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000409
13/05/2021	00000487	10101	16700	69,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002323
13/05/2021	00000488	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002324
14/05/2021	00000489	10101	16700	9.344,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000410
14/05/2021	00000490	10101	16700	7.988,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000411
14/05/2021	00000491	10101	16700	12.963,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000412
15/05/2021	00000492	00926	10101	118,90		DESPESAS COM INTERNET
15/05/2021	00000493	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/05/2021	00000494	13801	10101	102.653,00		COMPRA DE UM VEICULO PARA USO DA EMPRESA
17/05/2021	00000495	10101	16700	110,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002325
17/05/2021	00000496	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002326
17/05/2021	00000497	16402	10101	162,90		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
18/05/2021	00000498	10101	16700	135,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002328
18/05/2021	00000499	10101	16700	165,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002329
18/05/2021	00000500	10101	16700	24,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002330
19/05/2021	00000501	10101	16700	41,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002332
19/05/2021	00000502	16402	10101	199,95		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/05/2021	00000503	10101	16700	36,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002333
20/05/2021	00000504	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
21/05/2021	00000505	10101	16700	301,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002334
21/05/2021	00000506	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002335
22/05/2021	00000507	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002336
22/05/2021	00000508	10101	16700	60,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002337
24/05/2021	00000509	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002338
26/05/2021	00000510	10101	16700	95,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002339
27/05/2021	00000511	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002340
28/05/2021	00000512	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002341
31/05/2021	00000513	15001		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/05/2021	00000513	15002		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labora
31/05/2021	00000513	15101		313,78		Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	15103		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000513	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/05/2021	00000513	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labora
31/05/2021	00000513	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000514	13101	10101	5.840,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003817 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/05/2021	00000515	13101	10101	882,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003823 , fornecedor E LISBOA CARVALHO

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág.: 0012

11:36:10

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

COMISSÃO 274 P.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/2021	00000516	13101	10101	670,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000913, fornecedor P R G DA SILVA	
31/05/2021	00000517	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000934, fornecedor P R G DA SILVA	
31/05/2021	00000518	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000428, fornecedor EMBRAPLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	
31/05/2021	00000519	13101	10101	2.738,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000607, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000520	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000608, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000521		10101	5.221,56	Compra de mercadorias conf. NF 000048955, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	
31/05/2021	00000521	12201		9,50	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000521	13101		5.212,06	Compra de mercadorias conf. NF 000048955, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	
31/05/2021	00000522	13101	10101	1.454,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000702, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000523	13101	10101	87,00	Compra de mercadorias conf. NF 000078300, fornecedor W FERNANDES LIMA FILHO EIRELI	
31/05/2021	00000524	13101	10101	11.299,80	Compra de mercadorias conf. NF 000005812, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	
31/05/2021	00000525	13101	10101	5.649,90	Compra de mercadorias conf. NF 000005814, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	
31/05/2021	00000526	13101	10101	478,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015174, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/05/2021	00000527	13101	10101	2.572,33	Compra de mercadorias conf. NF 000067940, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/05/2021	00000528	13101	10101	1.173,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000670, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000529	13101	10101	394,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000671, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000530	13101	10101	2.880,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006331, fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS EIRELI	
31/05/2021	00000531	13101	10101	4.780,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000070, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA	
31/05/2021	00000532	13101	10101	165,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000735, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000533		10101	2.250,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000533	12201		405,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000533	13101		1.845,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000534	13101	10101	1.050,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000649, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000535	13101	10101	2.664,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000650, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000536	13101	10101	299,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008520, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA	
31/05/2021	00000537	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000653, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000538		10101	1.370,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000538	12201		246,60	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000538	13101		1.123,40	Compra de mercadorias conf. NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000539	13101	10101	32,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000732, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000540	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000733, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000541	13101	10101	731,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000729, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000542		10101	4.375,19	Compra de mercadorias conf. NF 000078417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA	
31/05/2021	00000542	12201		39,12	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000542	13101		4.336,07	Compra de mercadorias conf. NF 000078417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA	
31/05/2021	00000543	13101	10101	45,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003653, fornecedor THIAGO B DE PAIVA	
31/05/2021	00000544	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000638, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000545	13101	10101	1.680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002281, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
31/05/2021	00000546	13101	10101	1.335,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000728, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000547	13101	10101	4.187,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003981, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/05/2021	00000548	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003976, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/05/2021	00000549	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036526, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	
31/05/2021	00000550	13101	10101	2.273,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015224, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/05/2021	00000551	13101	10101	785,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018543, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
31/05/2021	00000552	13101	10101	2.412,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003816, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/05/2021	00000553	13101	10101	1.123,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036510, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	
31/05/2021	00000554	13101	10101	638,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000617, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000555		10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008194, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000555	12201		81,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000555	13101		369,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008194, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000556	13101	10101	1.184,01	Compra de mercadorias conf. NF 000030654, fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/05/2021	00000557	13101	10101	1.160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000026308, fornecedor POSTO MAGNOLIA LTDA	
31/05/2021	00000558	13101	10101	6.400,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001861, fornecedor TOP DIESEL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - EPP	
31/05/2021	00000559	13101	10101	5.643,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003994, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/05/2021	00000560	13101	10101	12.617,87	Compra de mercadorias conf. NF 000037709, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
31/05/2021	00000561	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122			SUBTOTAL DO MÊS :	553.869,32

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág.: 0013

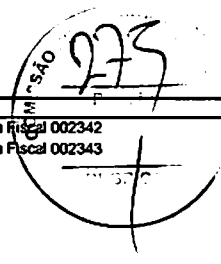
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/06/2021	00000562	10101	16700	154,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002342
01/06/2021	00000563	10101	16700	115,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002343
01/06/2021	00000564	10101	16750	4.524,09		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000565	10101	16750	7.929,89		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000566	10101	16750	6.343,95		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000567	10101	16750	2.378,91		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000568	10101	16750	7.136,92		Valor referente receita de serviços no período
02/06/2021	00000569	10101	16700	12.488,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000414
02/06/2021	00000570	10101	16700	14.421,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000415
02/06/2021	00000571	10101	16700	5.817,13		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000416
02/06/2021	00000572	10101	16700	4.148,23		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000417
03/06/2021	00000573	10101	16700	54,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002344
04/06/2021	00000574	10101	16700	8.747,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000418
04/06/2021	00000575	10101	16700	9.847,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000419
04/06/2021	00000576	10101	16700	9.396,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000420
04/06/2021	00000577	10101	16700	8.225,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000422
04/06/2021	00000578	10101	16700	8.811,26		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000423
04/06/2021	00000579	10101	16700	9.284,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000424
04/06/2021	00000580	10101	16700	15.540,49		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425
04/06/2021	00000581	10101	16700	9.827,55		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426
04/06/2021	00000582	10101	16700	11.155,14		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427
04/06/2021	00000583	10101	16700	8.294,46		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428
05/06/2021	00000584	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002345
05/06/2021	00000585	10101	16700	326,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002346
05/06/2021	00000586	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/06/2021	00000587	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/06/2021	00000588	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/06/2021	00000589	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/06/2021	00000590	16403	10101	45,76		DESPESAS COM TELEFONE
10/06/2021	00000591	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002347
10/06/2021	00000592	16401	10101	15,00		DESPESAS COM AGUA
11/06/2021	00000593	10101	16700	77,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002348
11/06/2021	00000594	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
12/06/2021	00000595	00926	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
14/06/2021	00000596	10101	16700	162,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002349
14/06/2021	00000597	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002350
15/06/2021	00000598	10101	16700	70,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002351
15/06/2021	00000599	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/06/2021	00000600	13101	10101	74.025,02		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
16/06/2021	00000601	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429
16/06/2021	00000602	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430
16/06/2021	00000603	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000431
16/06/2021	00000604	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432
16/06/2021	00000605	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433
16/06/2021	00000606	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434
16/06/2021	00000607	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002352
16/06/2021	00000608	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002353
16/06/2021	00000609	10101	16700	870,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000217
16/06/2021	00000610	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000218
16/06/2021	00000611	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000219
16/06/2021	00000612	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000220
16/06/2021	00000613	10101	16700	310,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000221
16/06/2021	00000614	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000222
16/06/2021	00000615	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000223
16/06/2021	00000616	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000224
16/06/2021	00000617	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000225
16/06/2021	00000618	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000226
16/06/2021	00000619	10101	16700	570,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000227
16/06/2021	00000620	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000228
16/06/2021	00000621	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000229
16/06/2021	00000622	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000230
16/06/2021	00000623	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000231
16/06/2021	00000624	10101	16700	320,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000232
16/06/2021	00000625	10101	16700	460,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000233
16/06/2021	00000626	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000234
16/06/2021	00000627	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000235
16/06/2021	00000628	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000236
16/06/2021	00000629	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000237
16/06/2021	00000630	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000238
16/06/2021	00000631	10101	16700	584,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000239
17/06/2021	00000632	10101	16700	86,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002354
17/06/2021	00000633	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002355
17/06/2021	00000634	10101	16700	2.380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000019
17/06/2021	00000635	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000240
17/06/2021	00000636	16402	10101	200,02		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/06/2021	00000637	00926	10101	119,90		DESPESAS COM INTERNET
18/06/2021	00000638	10101	16700	5,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002356
18/06/2021	00000639	10101	16700	270,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002357
18/06/2021	00000640	10101	16700	720,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000020
18/06/2021	00000641	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000241
20/06/2021	00000642	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/06/2021	00000643	16402	10101	167,40		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
21/06/2021	00000644	10101	16700	83,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002358
21/06/2021	00000645	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002359

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág.: 0014

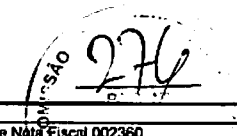
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2021	00000646	10101	16700	215,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002360
22/06/2021	00000647	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002361
23/06/2021	00000648	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002362
23/06/2021	00000649	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002363
23/06/2021	00000650	10101	16700	68,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002364
23/06/2021	00000651	10101	16700	47,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002365
23/06/2021	00000652	10101	16700	22,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002366
23/06/2021	00000653	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002367
24/06/2021	00000654	10101	16700	47,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002368
24/06/2021	00000655	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000242
24/06/2021	00000656	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000243
25/06/2021	00000657	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000244
26/06/2021	00000658	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002369
26/06/2021	00000659	10101	16700	33,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002370
26/06/2021	00000660	10101	16700	360,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000245
26/06/2021	00000661	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000246
26/06/2021	00000662	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000247
26/06/2021	00000663	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000248
26/06/2021	00000664	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000249
26/06/2021	00000665	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000250
26/06/2021	00000666	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000251
26/06/2021	00000667	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000252
26/06/2021	00000668	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000253
26/06/2021	00000669	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000254
28/06/2021	00000670	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002371
28/06/2021	00000671	10101	16700	92,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002372
29/06/2021	00000672	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002373
29/06/2021	00000673	10101	16700	345,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002374
30/06/2021	00000674		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
30/06/2021	00000674		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/06/2021	00000674		15101	313,78		Pagamento de INSS
30/06/2021	00000674		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/06/2021	00000674	15001		85,20		Pagamento de INSS
30/06/2021	00000674	15002		228,58		Pagamento de INSS
30/06/2021	00000674	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
30/06/2021	00000674	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/06/2021	00000674	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/06/2021	00000675	13101	10101	3.300,74		Compra de mercadorias conf. NF 000000073, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA
30/06/2021	00000676	13101	10101	1.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000012898, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000677		10101	2.088,00		Compra de mercadorias conf. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
30/06/2021	00000677	12201		375,48		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000677	13101		1.710,52		Compra de mercadorias conf. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
30/06/2021	00000678	13101	10101	84,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013003, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000679	13101	10101	202,50		Compra de mercadorias conf. NF 000003879, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000680	13101	10101	2.825,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015376, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000681	13101	10101	455,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015383, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000682	13101	10101	967,12		Compra de mercadorias conf. NF 000012974, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000683	13101	10101	2.545,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015411, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000684	13101	10101	47,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003300, fornecedor M SILVANA DE MORAIS-ME
30/06/2021	00000685		10101	657,00		Compra de mercadorias conf. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	00000685	12201		118,26		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000685	13101		538,74		Compra de mercadorias conf. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	00000686	13101	10101	1.526,79		Compra de mercadorias conf. NF 000000009, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/06/2021	00000687	13101	10101	80,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001254, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)
30/06/2021	00000688	13101	10101	1.247,40		Compra de mercadorias conf. NF 000003892, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000689	13101	10101	488,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015449, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	00000690	13101	10101	2.800,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001827, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI
30/06/2021	00000691	13101	10101	212,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000027, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
30/06/2021	00000692	13101	10101	209,60		Compra de mercadorias conf. NF 000002327, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/06/2021	00000693	13101	10101	306,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003909, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000694	13101	10101	3.390,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013173, fornecedor W de M Gomes
30/06/2021	00000695		10101	224,99		Compra de mercadorias conf. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
30/06/2021	00000695	12201		27,00		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	00000695	13101		197,99		Compra de mercadorias conf. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
30/06/2021	00000696	13101	10101	698,40		Compra de mercadorias conf. NF 000000029, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
30/06/2021	00000697	13101	10101	1.727,10		Compra de mercadorias conf. NF 000003917, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	00000698	13101	10101	96,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000031, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág. 0015

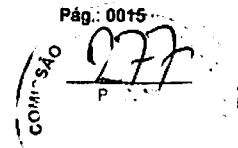
11:36:11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2021	0000689	13101	10101	190,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000871, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000700	13101	10101	551,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000762, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/06/2021	0000701		10101	5.382,37	Compra de mercadorias conf. NF 000011529, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.
30/06/2021	0000701	12201		22,40	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	0000701	13101		5.359,97	Compra de mercadorias conf. NF 000011529, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.
30/06/2021	0000702	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000873, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000703	13101	10101	1.150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000874, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000704	13101	10101	60,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000846, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000705	13101	10101	8.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000342, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
30/06/2021	0000706	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000760, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/06/2021	0000707	13101	10101	100,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000864, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000708	13101	10101	267,30	Compra de mercadorias conf. NF 000003910, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/06/2021	0000709	13101	10101	5.336,71	Compra de mercadorias conf. NF 000016285, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
30/06/2021	0000710	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001363, fornecedor J A P SARMENTO
30/06/2021	0000711	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000746, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/06/2021	0000712	13101	10101	1.942,84	Compra de mercadorias conf. NF 000106153, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
30/06/2021	0000713	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000745, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/06/2021	0000714	13101	10101	4.320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013112, fornecedor W de M Gomas
30/06/2021	0000715	13101	10101	2.770,13	Compra de mercadorias conf. NF 000068610, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
30/06/2021	0000716	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000335, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
30/06/2021	0000717	13101	10101	3.451,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000724, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000718		10101	412,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004561, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
30/06/2021	0000718	12201		54,21	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/06/2021	0000718	13101		357,79	Compra de mercadorias conf. NF 000004561, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
30/06/2021	0000719	13101	10101	556,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000745, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000720	13101	10101	1.078,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018725, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/06/2021	0000721	13101	10101	3.160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015348, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/06/2021	0000722	13101	10101	1.869,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000711, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000723	13101	10101	4.008,20	Compra de mercadorias conf. NF 000554576, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/06/2021	0000724	13101	10101	1.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000712, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000725	13101	10101	1.296,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000713, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/06/2021	0000726	13101	10101	3.384,00	Compra de mercadorias conf. NF 000032862, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
30/06/2021	0000727	13101	10101	720,00	Compra de mercadorias conf. NF 000032863, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
30/06/2021	0000728	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002375
30/06/2021	0000729	13101	10101	29.457,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038190, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/06/2021	0000730	13101	10101	430,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004010, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/06/2021	0000731	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004016, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/06/2021	0000732	13101	10101	180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004023, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/06/2021	0000733	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
30/06/2021	0000734	16409	10101	7.852,01	COMBUSTIVEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		173	SUBTOTAL DO MÊS :	422.871,20	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0016

11:36:11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

278
P

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/07/2021	00000735	10101	16700	7,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002376
01/07/2021	00000736	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000255
01/07/2021	00000737	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000256
01/07/2021	00000738	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000257
01/07/2021	00000739	10101	16700	1.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000258
01/07/2021	00000740	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000259
01/07/2021	00000741	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000260
01/07/2021	00000742	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000261
01/07/2021	00000743	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000262
01/07/2021	00000744	10101	16700	680,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000263
02/07/2021	00000745	10101	16700	118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002377
02/07/2021	00000746	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002378
02/07/2021	00000747	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000264
02/07/2021	00000748	10101	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000265
02/07/2021	00000749	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000266
02/07/2021	00000750	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000267
03/07/2021	00000751	10101	16700	72,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002379
05/07/2021	00000752	10101	16700	469,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002380
05/07/2021	00000753	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002381
05/07/2021	00000754	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002382
05/07/2021	00000755	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002383
05/07/2021	00000756	10101	16700	5,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002384
05/07/2021	00000757	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002385
05/07/2021	00000758	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/07/2021	00000759	16410	10101	2.000,00	DESPEAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Doc)	
05/07/2021	00000760	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/07/2021	00000761	10101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002386
06/07/2021	00000762	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000268
06/07/2021	00000763	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000269
06/07/2021	00000764	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000270
07/07/2021	00000765	10101	16700	11.244,73	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000435
07/07/2021	00000766	10101	16700	10.735,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000436
07/07/2021	00000767	10101	16700	63,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002387
07/07/2021	00000768	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002388
07/07/2021	00000769	10101	16700	47,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002389
07/07/2021	00000770	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000271
07/07/2021	00000771	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000272
07/07/2021	00000772	10101	16700	945,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000273
07/07/2021	00000773	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000274
07/07/2021	00000774	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000275
07/07/2021	00000775	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000276
07/07/2021	00000776	16403	10101	44,99	DESPEAS COM TELEFONE	
07/07/2021	00000777	15103	10101	80,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/07/2021	00000778	10101	16700	9.285,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000437
08/07/2021	00000779	10101	16700	229,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002390
08/07/2021	00000780	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002391
08/07/2021	00000781	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002392
08/07/2021	00000782	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000277
09/07/2021	00000783	10101	16700	4.345,65	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000438
09/07/2021	00000784	10101	16700	10.424,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000439
09/07/2021	00000785	10101	16700	11.508,61	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000440
09/07/2021	00000786	16401	10101	15,00	DESPEAS COM AGUA	
10/07/2021	00000787	10101	16700	75,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002393
10/07/2021	00000788	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002394
10/07/2021	00000789	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002395
10/07/2021	00000790	10101	16700	98,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002396
12/07/2021	00000791	10101	16700	24.688,95	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000441
12/07/2021	00000792	10101	16700	4.330,56	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000442
12/07/2021	00000793	10101	16700	23.020,11	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000443
12/07/2021	00000794	10101	16700	22.458,96	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000444
12/07/2021	00000795	10101	16700	24.855,87	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000445
12/07/2021	00000796	10101	16700	52,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002398
12/07/2021	00000797	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002399
12/07/2021	00000798	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002400
12/07/2021	00000799	10101	16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002401
12/07/2021	00008800	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000278
12/07/2021	00008801	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA: FILIAL (Zê Doc)	
12/07/2021	00008802	13101	10101	66.021,52	MERCADORIA PARA REVENDA	
13/07/2021	00008803	10101	16700	389,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002402
14/07/2021	00008804	10101	16700	204,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002403
14/07/2021	00008805	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000279
14/07/2021	00008806	10101	16700	550,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000280
15/07/2021	00008807	00926	10101	132,89	DESPEAS COM INTERNET	
15/07/2021	00008808	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA	
15/07/2021	00008809	16608	10101	6.947,81	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 03/2021	
16/07/2021	00008810	10101	16700	67,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002404
16/07/2021	00008811	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	000000281
16/07/2021	00008812	16402	10101	207,12	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
17/07/2021	00008813	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002405
17/07/2021	00008814	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002406
17/07/2021	00008815	16402	10101	181,55	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA: FILIAL (Zê Doc)	
19/07/2021	00008816	10101	16700	111,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002407
19/07/2021	00008817	10101	16700	70,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002408
20/07/2021	00008818	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal	002409

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0017

11:36:11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
20/07/2021	00000819	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002410
20/07/2021	00000820	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/07/2021	00000821	16608	10101	13.156,81		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2021
21/07/2021	00000822	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002411
21/07/2021	00000823	10101	16700	470,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000282
22/07/2021	00000824	10101	16700	153,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002412
22/07/2021	00000825	10101	16700	306,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002413
22/07/2021	00000826	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000283
23/07/2021	00000827	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002414
23/07/2021	00000828	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002415
24/07/2021	00000829	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002416
26/07/2021	00000830	10101	16700	55,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002417
26/07/2021	00000831	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002418
28/07/2021	00000832	10101	16700	272,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002419
29/07/2021	00000833	10101	16700	84,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002420
29/07/2021	00000834	10101	16700	75,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002421
29/07/2021	00000835	10101	16700	470,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000284
29/07/2021	00000836	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000285
29/07/2021	00000837	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000286
29/07/2021	00000838	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000288
29/07/2021	00000839	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000289
29/07/2021	00000840	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000290
29/07/2021	00000841	10101	16700	470,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000291
29/07/2021	00000842	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000292
29/07/2021	00000843	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000293
29/07/2021	00000844	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000294
29/07/2021	00000845	10101	16700	492,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000295
29/07/2021	00000846	10101	16700	135,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000296
29/07/2021	00000847	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000297
29/07/2021	00000848	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000298
29/07/2021	00000849	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000299
29/07/2021	00000850	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000300
29/07/2021	00000851	10101	16700	1.150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000301
29/07/2021	00000852	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000302
29/07/2021	00000853	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000303
29/07/2021	00000854	10101	16700	110,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000304
29/07/2021	00000855	10101	16700	1.050,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000305
29/07/2021	00000856	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000306
29/07/2021	00000857	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000307
29/07/2021	00000858	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000308
29/07/2021	00000859	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000309
29/07/2021	00000860	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000310
29/07/2021	00000861	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000311
29/07/2021	00000862	10101	16700	445,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000312
29/07/2021	00000863	10101	16700	760,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000313
29/07/2021	00000864	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000314
29/07/2021	00000865	10101	16700	730,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000315
29/07/2021	00000866	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000316
29/07/2021	00000867	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000317
29/07/2021	00000868	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000318
29/07/2021	00000869	10101	16700	670,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000319
29/07/2021	00000870	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000320
29/07/2021	00000871	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000321
29/07/2021	00000872	10101	16700	570,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000322
29/07/2021	00000873	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000323
29/07/2021	00000874	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000324
29/07/2021	00000875	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000325
30/07/2021	00000876	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002422
30/07/2021	00000877	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002423
30/07/2021	00000878	10101	16700	10,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002424
30/07/2021	00000879	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000326
31/07/2021	00000880		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/07/2021	00000880		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00000880		15101	313,78		Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00000880	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/07/2021	00000880	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00000880	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00000881	13101	10101	324,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003956 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000882	13101	10101	39,60		Compra de mercadorias conf. NF 000003956 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000883	13101	10101	344,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000034 , fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
31/07/2021	00000884	13101	10101	145,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010168 , fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000885	13101	10101	1.035,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000020 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000886	13101	10101	1.680,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015577 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000887	13101	10101	130,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000021 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000888	13101	10101	331,20		Compra de mercadorias conf. NF 000003961 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000889	13101	10101	795,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000023 , fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0018

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2021	0000890		10101	1.153,04	000181356	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/07/2021	0000890	12201		138,36		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/07/2021	0000890	13101		1.014,68	000181356	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/07/2021	0000891	13101	10101	1.000,00	000000027	Compra de mercadorias conf. NF 000000027, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	0000892	13101	10101	2.065,00	000013316	Compra de mercadorias conf. NF 000013316, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	0000893	13101	10101	645,00	000001844	Compra de mercadorias conf. NF 000001844, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI
31/07/2021	0000894	13101	10101	144,00	000002343	Compra de mercadorias conf. NF 000002343, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/07/2021	0000895	13101	10101	488,00	000000032	Compra de mercadorias conf. NF 000000032, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)
31/07/2021	0000896	13101	10101	111,80	000000017	Compra de mercadorias conf. NF 000000017, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	0000897	13101	10101	661,00	000013469	Compra de mercadorias conf. NF 000013469, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	0000898	13101	10101	3.179,50	000000015	Compra de mercadorias conf. NF 000000015, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	0000899	13101	10101	3.429,00	000003930	Compra de mercadorias conf. NF 000003930, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	0000900	13101	10101	90,00	000001277	Compra de mercadorias conf. NF 000001277, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)
31/07/2021	0000901	13101	10101	587,00	000000029	Compra de mercadorias conf. NF 000000029, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	0000902	13101	10101	1.714,00	000005798	Compra de mercadorias conf. NF 000005798, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31/07/2021	0000903	13101	10101	557,93	000029660	Compra de mercadorias conf. NF 000029660, fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_ E DIST_LTDA
31/07/2021	0000904	13101	10101	34,00	000001074	Compra de mercadorias conf. NF 000001074, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000905	13101	10101	120,00	000000883	Compra de mercadorias conf. NF 000000883, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000906	13101	10101	1.592,00	000000344	Compra de mercadorias conf. NF 000000344, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/07/2021	0000907	13101	10101	3.900,00	000000266	Compra de mercadorias conf. NF 000000266, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA
31/07/2021	0000908	13101	10101	1.800,00	000000345	Compra de mercadorias conf. NF 000000345, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/07/2021	0000909	13101	10101	280,00	000015496	Compra de mercadorias conf. NF 000015496, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	0000910	13101	10101	300,00	000000771	Compra de mercadorias conf. NF 000000771, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	0000911	13101	10101	425,00	000001039	Compra de mercadorias conf. NF 000001039, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000912	13101	10101	558,90	000000913	Compra de mercadorias conf. NF 000000913, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000913	13101	10101	780,00	000015524	Compra de mercadorias conf. NF 000015524, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	0000914	13101	10101	550,00	000000764	Compra de mercadorias conf. NF 000000764, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	0000915	13101	10101	717,00	000000763	Compra de mercadorias conf. NF 000000763, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	0000916	13101	10101	436,32	000003940	Compra de mercadorias conf. NF 000003940, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	0000917	13101	10101	2.358,25	000000920	Compra de mercadorias conf. NF 000000920, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000918	13101	10101	5.800,00	000000001	Compra de mercadorias conf. NF 000000001, fornecedor M E DE SOUZA EIRELI
31/07/2021	0000919	13101	10101	1.564,75	000000918	Compra de mercadorias conf. NF 000000918, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000920	13101	10101	611,15	000001061	Compra de mercadorias conf. NF 000001061, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000921	13101	10101	3.372,08	000069256	Compra de mercadorias conf. NF 000069256, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/07/2021	0000922	13101	10101	488,12	000107214	Compra de mercadorias conf. NF 000107214, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/07/2021	0000923	13101	10101	693,00	000003944	Compra de mercadorias conf. NF 000003944, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	0000924	13101	10101	545,70	000000925	Compra de mercadorias conf. NF 000000925, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000925	13101	10101	408,00	000001052	Compra de mercadorias conf. NF 000001052, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000926	13101	10101	608,00	000001053	Compra de mercadorias conf. NF 000001053, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000927	13101	10101	335,75	000001014	Compra de mercadorias conf. NF 000001014, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000928	13101	10101	4.770,00	000015643	Compra de mercadorias conf. NF 000015643, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	0000929	13101	10101	199,00	000013433	Compra de mercadorias conf. NF 000013433, fornecedor W de M Gomes
31/07/2021	0000930		10101	650,00	000008311	Compra de mercadorias conf. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL
31/07/2021	0000930	12201		117,00		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/07/2021	0000930	13101		533,00	000008311	Compra de mercadorias conf. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL
31/07/2021	0000931	13101	10101	107,00	000010178	Compra de mercadorias conf. NF 000010178, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	0000932	13101	10101	92,00	000000988	Compra de mercadorias conf. NF 000000988, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000933	13101	10101	76,50	000000989	Compra de mercadorias conf. NF 000000989, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000934	13101	10101	1.079,50	000010180	Compra de mercadorias conf. NF 000010180, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	0000935	13101	10101	404,97	000000971	Compra de mercadorias conf. NF 000000971, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/07/2021	0000936	13101	10101	583,00	000000960	Compra de mercadorias conf. NF 000000960, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	0000937	13101	10101	220,00	000000767	Compra de mercadorias conf. NF 000000767, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
31/07/2021	0000938		10101	2.451,67	000011613	Compra de mercadorias conf. NF 000011613, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.
31/07/2021	0000938	12201		17,71		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0019

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/2021	00000938	13101		2.433,96	Compra de mercadorias conf. NF 000011613 . fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.
31/07/2021	00000939	13101	10101	753,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000978 . fornecedor AC.EARIAS.COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/07/2021	00000940		10101	4.150,38	Compra de mercadorias conf. NF 000051622 . fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2021	00000940	12201		57,80	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/07/2021	00000940	13101		4.092,58	Compra de mercadorias conf. NF 000051622 . fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2021	00000941	13101	10101	2.084,64	Compra de mercadorias conf. NF 000237851 . fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
31/07/2021	00000942	13101	10101	6.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000033204 . fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/07/2021	00000943	10101	16700	214,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002427
31/07/2021	00000944	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002428
31/07/2021	00000945	13101	10101	685,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004055 . fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/07/2021	00000946	13101	10101	157,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004048 . fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/07/2021	00000947	13101	10101	26.049,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038778 . fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
31/07/2021	00000948	15002	10101	1.848,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		214		SUBTOTAL DO MÊS :	376.129,46

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0020

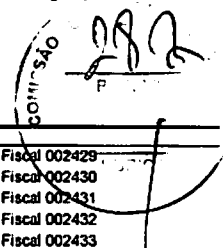
11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/08/2021	0000949	10101	16700	95,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002429
02/08/2021	0000950	10101	16700	334,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002430
03/08/2021	0000951	10101	16700	54,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002431
03/08/2021	0000952	10101	16700	42,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002432
03/08/2021	0000953	10101	16700	44,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002433
04/08/2021	0000954	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002434
04/08/2021	0000955	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002435
04/08/2021	0000956	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002436
04/08/2021	0000957	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000327
04/08/2021	0000958	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000328
04/08/2021	0000959	10101	16700	750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000021
05/08/2021	0000960	10101	16700	61,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002437
05/08/2021	0000961	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000329
05/08/2021	0000962	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000330
05/08/2021	0000963	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000331
05/08/2021	0000964	10101	16700	235,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000332
05/08/2021	0000965	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000333
05/08/2021	0000966	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000334
05/08/2021	0000967	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000335
05/08/2021	0000968	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000336
05/08/2021	0000969	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000337
05/08/2021	0000970	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/08/2021	0000971	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zê Doca)
05/08/2021	0000972	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/08/2021	0000973	10101	16700	566,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002438
06/08/2021	0000974	10101	16700	82,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002440
06/08/2021	0000975	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000338
07/08/2021	0000976	10101	16700	518,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002441
07/08/2021	0000977	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/08/2021	0000978	10101	16700	6.921,83		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000446
08/08/2021	0000979	10101	16700	6.697,83		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000448
08/08/2021	0000980	10101	16700	8.924,08		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000447
08/08/2021	0000981	10101	16700	11.423,83		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000449
08/08/2021	0000982	10101	16700	14.394,51		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000450
08/08/2021	0000983	10101	16700	405,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002442
08/08/2021	0000984	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002443
08/08/2021	0000985	10101	16700	169,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002444
08/08/2021	0000986	10101	16700	144,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002446
08/08/2021	0000987	10101	16700	63,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002447
08/08/2021	0000988	00926	10101	89,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
10/08/2021	0000989	10101	16700	105,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002448
10/08/2021	0000990	10101	16700	85,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002449
10/08/2021	0000991	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000339
10/08/2021	0000992	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000340
10/08/2021	0000993	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000341
10/08/2021	0000994	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000342
10/08/2021	0000995	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000343
10/08/2021	0000996	18401	10101	18,00		DESPESAS COM AGUA
10/08/2021	0000997	16403	10101	44,70		DESPESAS COM TELEFONE
11/08/2021	0000998	10101	16700	222,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002450
11/08/2021	0000999	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002451
11/08/2021	0001000	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000344
11/08/2021	0001001	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000345
11/08/2021	0001002	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000346
11/08/2021	0001003	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000347
11/08/2021	0001004	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
12/08/2021	0001005	10101	16700	171,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002452
13/08/2021	0001006	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002453
14/08/2021	0001007	10101	16700	194,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002454
14/08/2021	0001008	10101	16700	83,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002455
15/08/2021	0001009	16402	10101	234,08		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/08/2021	0001010	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
16/08/2021	0001011	10101	16700	195,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002456
16/08/2021	0001012	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000348
17/08/2021	0001013	10101	16700	40.113,59		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000451
17/08/2021	0001014	10101	16700	26.713,73		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000452
17/08/2021	0001015	10101	16700	171,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002457
17/08/2021	0001016	10101	16700	214,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002458
18/08/2021	0001017	10101	16700	133,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002459
18/08/2021	0001018	10101	16700	78,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002460
18/08/2021	0001019	00926	10101	119,90		DESPESAS COM INTERNET
18/08/2021	0001020	10101	16700	132,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002462
19/08/2021	0001021	16402	10101	219,46		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
20/08/2021	0001022	10101	16700	126,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002463
20/08/2021	0001023	10101	16700	48,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002464
20/08/2021	0001024	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/08/2021	0001025	16608	10101	9.008,14		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2021
21/08/2021	0001026	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002465
23/08/2021	0001027	10101	16700	18,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002467
23/08/2021	0001028	10101	16700	110,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002468
24/08/2021	0001029	10101	16700	415,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002469
25/08/2021	0001030	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000349
25/08/2021	0001031	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000350
26/08/2021	0001032	10101	16700	996,60		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000453

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:12

Pág.: 00216
 203
 COMISSÃO

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/08/2021	00001033	10101	16700	3.522,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000454
26/08/2021	00001034	10101	16700	3.037,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000455
26/08/2021	00001035	10101	16700	8.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000457
26/08/2021	00001036	10101	16700	8.350,07		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000456
26/08/2021	00001037	10101	16700	13.629,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000458
26/08/2021	00001038	10101	16700	267,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002471
26/08/2021	00001039	10101	16700	750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351
27/08/2021	00001040	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002472
27/08/2021	00001041	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002473
27/08/2021	00001042	10101	16700	422,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002474
30/08/2021	00001043	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002476
30/08/2021	00001044	10101	16700	322,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002477
30/08/2021	00001045	10101	16700	240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352
30/08/2021	00001046	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353
30/08/2021	00001047	10101	16700	1.120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354
30/08/2021	00001048	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000355
30/08/2021	00001049	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000356
30/08/2021	00001050	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000357
30/08/2021	00001051	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000358
30/08/2021	00001052	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000359
30/08/2021	00001053	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000360
30/08/2021	00001054	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000361
30/08/2021	00001055	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000362
30/08/2021	00001056	10101	16700	929,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000363
30/08/2021	00001057	10101	16700	360,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000364
30/08/2021	00001058	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000365
30/08/2021	00001059	10101	16700	1.600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000366
30/08/2021	00001060	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000367
30/08/2021	00001061	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000368
30/08/2021	00001062	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000369
30/08/2021	00001063	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000370
30/08/2021	00001064	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000371
30/08/2021	00001065	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000372
30/08/2021	00001066	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000373
30/08/2021	00001067	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000375
30/08/2021	00001068	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000377
30/08/2021	00001069	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000379
30/08/2021	00001070	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000380
30/08/2021	00001071	10101	16700	318,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000381
30/08/2021	00001072	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000382
30/08/2021	00001073	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000383
30/08/2021	00001074	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000384
30/08/2021	00001075	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
30/08/2021	00001076	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
30/08/2021	00001077	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
30/08/2021	00001078	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
30/08/2021	00001079	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
30/08/2021	00001080	10101	16700	1.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
31/08/2021	00001081		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/08/2021	00001081		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/08/2021	00001081		15101	313,78		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/08/2021	00001081	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/08/2021	00001081	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/08/2021	00001081	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/08/2021	00001082	13101	10101	3.647,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015696, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/08/2021	00001083	13101	10101	2.469,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013530, fornecedor W de M Gomes
31/08/2021	00001084	13101	10101	90,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000030, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001085	13101	10101	49,50		Compra de mercadorias conf. NF 000003985, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001086		10101	700,00		Compra de mercadorias conf. NF 000008361, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001086	12201		86,63		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001086	13101		613,37		Compra de mercadorias conf. NF 000008361, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001087	13101	10101	182,96		Compra de mercadorias conf. NF 000000032, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001088		10101	1.175,39		Compra de mercadorias conf. NF 000182348, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/08/2021	00001088	12201		141,05		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001088	13101		1.034,34		Compra de mercadorias conf. NF 000182348, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/08/2021	00001089	13101	10101	108,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002379, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/08/2021	00001090	13101	10101	460,80		Compra de mercadorias conf. NF 000004006, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001091		10101	729,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004788, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001091	12201		31,55		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001091	13101		697,45		Compra de mercadorias conf. NF 000004788, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001092	13101	10101	158,00		Compra de mercadorias conf. NF 000011321, fornecedor A P PEREIRA
31/08/2021	00001093	13101	10101	896,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000034, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001094	13101	10101	1.500,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000509, fornecedor E. ARAUJO DE ALMEIDA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0022

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:12

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/2021	00001095	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001112, fornecedor P R G DA SILVA	
31/08/2021	00001096		10101	908,75	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001096	12201		109,04	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001096	13101		799,71	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001097	13101	10101	503,10	Compra de mercadorias conf. NF 000010218, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001098	13101	10101	3.430,49	Compra de mercadorias conf. NF 000013659, fornecedor W de M Gomes	
31/08/2021	00001099		10101	71,79	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001099	12201		8,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001099	13101		63,18	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/08/2021	00001100	13101	10101	804,63	Compra de mercadorias conf. NF 000000038, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/08/2021	00001101	13101	10101	2.332,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002395, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
31/08/2021	00001102	13101	10101	805,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000041, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/08/2021	00001103		10101	180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
31/08/2021	00001103	12201		32,40	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001103	13101		147,60	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO	
31/08/2021	00001104	13101	10101	99,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010239, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001105		10101	860,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001105	12201		154,80	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001105	13101		705,20	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001106		10101	2.040,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001106	12201		338,40	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001106	13101		1.701,60	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL	
31/08/2021	00001107	13101	10101	7.816,40	Compra de mercadorias conf. NF 000015897, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001108	13101	10101	3.183,60	Compra de mercadorias conf. NF 000015898, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001109	13101	10101	5.600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000274, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/08/2021	00001110	13101	10101	270,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004035, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001111	13101	10101	2.315,70	Compra de mercadorias conf. NF 000069620, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/08/2021	00001112		10101	303,45	Compra de mercadorias conf. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001112	12201		34,42	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/08/2021	00001112	13101		269,03	Compra de mercadorias conf. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001113	13101	10101	1.700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000272, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/08/2021	00001114	13101	10101	935,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001199, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001115	13101	10101	405,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010225, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/08/2021	00001116	13101	10101	860,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001419, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/08/2021	00001117	13101	10101	460,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001164, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001118	13101	10101	3.589,30	Compra de mercadorias conf. NF 000015821, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001119	13101	10101	1.428,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001159, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001120	13101	10101	475,20	Compra de mercadorias conf. NF 000006753, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA	
31/08/2021	00001121	13101	10101	3.442,13	Compra de mercadorias conf. NF 000027461, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP	
31/08/2021	00001122	13101	10101	349,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000782, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001123	13101	10101	2.737,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001134, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001124	13101	10101	342,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004001, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001125	13101	10101	190,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000775, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001126	13101	10101	680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000776, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001127	13101	10101	626,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000777, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/08/2021	00001128	13101	10101	3.129,18	Compra de mercadorias conf. NF 000069307, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/08/2021	00001129	13101	10101	297,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001107, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001130	13101	10101	780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015738, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/08/2021	00001131	13101	10101	326,58	Compra de mercadorias conf. NF 000003986, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001132	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003987, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001133	13101	10101	272,85	Compra de mercadorias conf. NF 000267335, fornecedor ROXO AUTO PECAS	
31/08/2021	00001134	13101	10101	925,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001405, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/08/2021	00001135	13101	10101	316,00	Compra de mercadorias conf. NF 000381804, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	
31/08/2021	00001136	13101	10101	990,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003979, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001137	13101	10101	90,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003984, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/08/2021	00001138	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001079, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/08/2021	00001139	13101	10101	7.480,65	Compra de mercadorias conf. NF 000565214, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0023

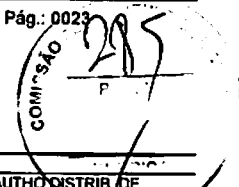
11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/2021	00001140	13101	10101	6.308,76	Compra de mercadorias conf. NF 000027348 , fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP
31/08/2021	00001141		10101	2.501,93	Compra de mercadorias conf. NF 000005712 , fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001141	12201		323,39	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001141	13101		2.178,54	Compra de mercadorias conf. NF 000005712 , fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001142	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001148 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/08/2021	00001143	10101	16700	17.465,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000459
31/08/2021	00001144	10101	16700	3.238,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000460
31/08/2021	00001145	10101	16700	9.118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000461
31/08/2021	00001146	10101	16700	9.708,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000462
31/08/2021	00001147	10101	16700	8.267,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000463
31/08/2021	00001148	10101	16700	2.210,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000464
31/08/2021	00001149	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		201		SUBTOTAL DO MÊS :	343.408,21

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág.: 0024

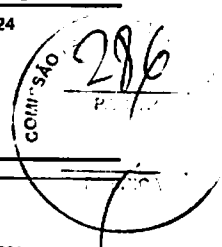
11:36:12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/09/2021	00001150	10101	16700	240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002481
01/09/2021	00001151	10101	16700	367,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002482
01/09/2021	00001152	10101	16750	10.857,83		Valor referente receita de serviços no período
01/09/2021	00001153	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000391
01/09/2021	00001154	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000392
01/09/2021	00001155	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000393
01/09/2021	00001156	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000394
01/09/2021	00001157	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000395
01/09/2021	00001158	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000397
01/09/2021	00001159	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000398
02/09/2021	00001160	10101	16700	1.375,10		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000465
02/09/2021	00001161	13101	10101	1.375,10		Compra de mercadorias conf. NF 000000465, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI
03/09/2021	00001162	10101	16700	187,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002484
03/09/2021	00001163	10101	16700	478,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002485
05/09/2021	00001164	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/09/2021	00001165	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/09/2021	00001166	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/09/2021	00001167	10101	16700	139,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002486
06/09/2021	00001168	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002487
06/09/2021	00001169	10101	16700	248,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002488
06/09/2021	00001170	10101	16700	248,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002489
06/09/2021	00001171	10101	16700	135,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002490
07/09/2021	00001172	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/09/2021	00001173	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002491
08/09/2021	00001174	10101	16700	255,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002492
09/09/2021	00001175	16401	10101	18,00		DESPESAS COM AGUA
09/09/2021	00001176	10101	16700	171,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002493
09/09/2021	00001177	16403	10101	44,99		DESPESAS COM TELEFONE
09/09/2021	00001178	00926	10101	89,90		DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
10/09/2021	00001179	10101	16700	17.591,28		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000466
10/09/2021	00001180	10101	16700	394,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002494
10/09/2021	00001181	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002495
10/09/2021	00001182	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000399
10/09/2021	00001183	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
10/09/2021	00001184	13101	10101	63.589,25		MERCADORIA PARA REVENDA
11/09/2021	00001185	10101	16700	923,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002496
11/09/2021	00001186	10101	16700	70,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002497
11/09/2021	00001187	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000400
11/09/2021	00001188	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000401
11/09/2021	00001189	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000402
11/09/2021	00001190	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000403
11/09/2021	00001191	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000404
11/09/2021	00001192	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000405
13/09/2021	00001193	16101	10101	129,00		Valor de Serviços Tomados
13/09/2021	00001194	10101	16700	2.660,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000467
13/09/2021	00001195	10101	16700	133,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002498
14/09/2021	00001196	10101	16700	139,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002499
14/09/2021	00001197	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000406
14/09/2021	00001198	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000407
14/09/2021	00001199	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000408
14/09/2021	00001200	10101	16700	600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000409
14/09/2021	00001201	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000410
14/09/2021	00001202	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000411
14/09/2021	00001203	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000412
14/09/2021	00001204	10101	16700	470,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000413
14/09/2021	00001205	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000414
15/09/2021	00001206	10101	16700	481,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002500
15/09/2021	00001207	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000415
15/09/2021	00001208	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000417
15/09/2021	00001209	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
16/09/2021	00001210	10101	16700	142,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002501
16/09/2021	00001211	10101	16700	55,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002502
16/09/2021	00001212	00926	10101	135,74		DESPESAS COM INTERNET
17/09/2021	00001213	10101	16700	241,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002503
18/09/2021	00001214	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002506
18/09/2021	00001215	10101	16700	630,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000419
18/09/2021	00001216	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000420
18/09/2021	00001217	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000421
18/09/2021	00001218	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000422
18/09/2021	00001219	16402	10101	231,04		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/09/2021	00001220	10101	16700	232,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002507
20/09/2021	00001221	10101	16700	23,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000423
20/09/2021	00001222	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/09/2021	00001223	16402	10101	198,52		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
20/09/2021	00001224	16601	10101	195,78		PAGAMENTO DE ICMS ST
21/09/2021	00001225	10101	16700	655,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002508
21/09/2021	00001226	10101	16700	188,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002509
21/09/2021	00001227	10101	16700	86,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002510
21/09/2021	00001228	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002511
21/09/2021	00001229	10101	16700	92,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002512
21/09/2021	00001230	10101	16700	85,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002514
21/09/2021	00001231	10101	16700	195,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002515
21/09/2021	00001232	10101	16700	295,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002516
22/09/2021	00001233	10101	16700	301,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002517

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

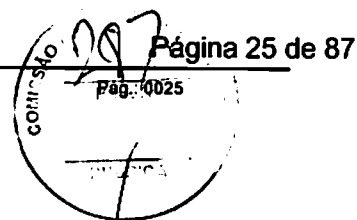
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600108515 - 18/11/2011

11:36:13



Página 25 de 87

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/09/2021	00001234	10101	16700	263,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002518
24/09/2021	00001235	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002519
24/09/2021	00001236	10101	16700	42,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002520
25/09/2021	00001237	10101	16700	11.970,02		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000468
25/09/2021	00001238	10101	16700	13.116,01		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000469
25/09/2021	00001239	10101	16700	11.859,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000470
25/09/2021	00001240	10101	16700	10.319,87		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000471
25/09/2021	00001241	10101	16700	9.255,06		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000472
25/09/2021	00001242	10101	16700	12.359,80		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000473
25/09/2021	00001243	10101	16700	8.974,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000474
27/09/2021	00001244	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425
28/09/2021	00001245	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426
28/09/2021	00001246	10101	16700	760,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427
28/09/2021	00001247	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428
28/09/2021	00001248	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429
28/09/2021	00001249	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430
28/09/2021	00001250	10101	16700	1.800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432
29/09/2021	00001251	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433
29/09/2021	00001252	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434
29/09/2021	00001253	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000435
29/09/2021	00001254	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000436
29/09/2021	00001255	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000437
29/09/2021	00001256	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000438
29/09/2021	00001257	10101	16700	390,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000440
29/09/2021	00001258	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000441
29/09/2021	00001259	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000442
29/09/2021	00001260	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000443
29/09/2021	00001261	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000444
29/09/2021	00001262	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000445
29/09/2021	00001263	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000446
29/09/2021	00001264	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000447
29/09/2021	00001265	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000448
29/09/2021	00001266	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000449
29/09/2021	00001267	10101	16700	640,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000450
29/09/2021	00001268	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000451
29/09/2021	00001269	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000452
29/09/2021	00001270	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000453
30/09/2021	00001271		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
30/09/2021	00001271		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271		15101	313,78		Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001271	15001		85,20		Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	15002		228,58		Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
30/09/2021	00001271	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001272	13101	10101	450,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000043, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001273	13101	10101	221,32		Compra de mercadorias conf. NF 000013777, fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001274	13101	10101	495,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010259, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001275	13101	10101	849,70		Compra de mercadorias conf. NF 000000044, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001276	13101	10101	202,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010274, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001277	13101	10101	1.328,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000006, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
30/09/2021	00001278	13101	10101	505,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016003, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/09/2021	00001279	13101	10101	1.616,03		Compra de mercadorias conf. NF 000000046, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001280	13101	10101	1.050,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002418, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001281	13101	10101	150,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000047, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001282	13101	10101	936,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010293, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001283	13101	10101	1.139,70		Compra de mercadorias conf. NF 000000049, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001284	13101	10101	221,32		Compra de mercadorias conf. NF 000013898, fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001285	13101	10101	324,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004081, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/09/2021	00001286	13101	10101	640,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002423, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001287	13101	10101	1.413,90		Compra de mercadorias conf. NF 000010302, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001288	13101	10101	2.263,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010262, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001289	13101	10101	1.321,41		Compra de mercadorias conf. NF 000006399, fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS EIRELI
30/09/2021	00001290	13101	10101	306,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001366, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001291		10101	4.668,92		Compra de mercadorias conf. NF 000055216, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00001291	12201		72,65		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/09/2021	00001291	13101		4.596,27		Compra de mercadorias conf. NF 000055216, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00001292	13101	10101	725,05		Compra de mercadorias conf. NF 000001392, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001293	13101	10101	550,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000802, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001294	13101	10101	216,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010282, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001295	13101	10101	218,70		Compra de mercadorias conf. NF 000010283, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001296	13101	10101	1.260,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001440, fornecedor E DE S E SILVA - ME
30/09/2021	00001297	13101	10101	1.024,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002417, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág.: 0026

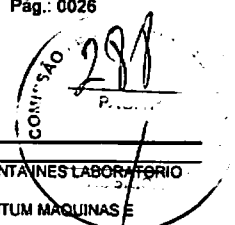
11:36:13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/2021	00001298	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000280, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA
30/09/2021	00001299	13101	10101	2.345,00	Compra de mercadorias conf. NF 000019148, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
30/09/2021	00001300	13101	10101	18.526,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000279, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA
30/09/2021	00001301	13101	10101	78,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000794, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001302	13101	10101	232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000795, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001303	13101	10101	495,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004051, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/09/2021	00001304	13101	10101	773,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001281, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001305	13101	10101	260,24	Compra de mercadorias conf. NF 000001261, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001306	13101	10101	160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002406, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001307	13101	10101	400,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001426, fornecedor E DE S E SILVA - ME
30/09/2021	00001308	13101	10101	119,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001257, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001309	13101	10101	315,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010254, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001310	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004103, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/09/2021	00001311	13101	10101	23.983,27	Compra de mercadorias conf. NF 000039782, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/09/2021	00001312	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		163		SUBTOTAL DO MÊS :	290.940,92

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0027

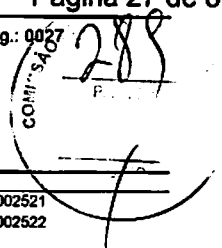
A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:13

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/10/2021	00001313	10101	16700	604,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002521
01/10/2021	00001314	10101	16700	291,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002522
01/10/2021	00001315	10101	16750	28.049,38		Valor referente receita de serviços no período
01/10/2021	00001316	10101	16750	14.477,10		Valor referente receita de serviços no período
01/10/2021	00001317	10101	16750	10.400,00		Valor referente receita de serviços no período
01/10/2021	00001318	10101	16750	11.410,00		Valor referente receita de serviços no período
04/10/2021	00001319	10101	16700	344,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002523
04/10/2021	00001320	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002524
04/10/2021	00001321	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002525
05/10/2021	00001322	10101	16700	249,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002527
05/10/2021	00001323	10101	16700	5,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002528
05/10/2021	00001324	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002529
05/10/2021	00001325	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/10/2021	00001326	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL, FILIAL (Zé Doca)
05/10/2021	00001327	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/10/2021	00001328	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002530
07/10/2021	00001329	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002531
07/10/2021	00001330	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000454
07/10/2021	00001331	10101	16700	630,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000455
07/10/2021	00001332	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000456
07/10/2021	00001333	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000457
07/10/2021	00001334	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000458
07/10/2021	00001335	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000459
07/10/2021	00001336	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000460
07/10/2021	00001337	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000461
07/10/2021	00001338	10101	16700	970,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000462
07/10/2021	00001339	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000463
07/10/2021	00001340	10101	16700	360,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000464
07/10/2021	00001341	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000465
07/10/2021	00001342	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000467
07/10/2021	00001343	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000468
07/10/2021	00001344	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000469
07/10/2021	00001345	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000470
07/10/2021	00001346	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000471
07/10/2021	00001347	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000473
07/10/2021	00001348	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000474
07/10/2021	00001349	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000475
07/10/2021	00001350	10101	16700	850,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000476
07/10/2021	00001351	16403	10101	44,48		DESPESAS COM TELEFONE
07/10/2021	00001352	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/10/2021	00001353	10101	16700	115,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002532
09/10/2021	00001354	10101	16700	137,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002533
09/10/2021	00001355	10101	16700	256,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002534
10/10/2021	00001356	16401	10101	18,00		DESPESAS COM AGUA
10/10/2021	00001357	00926	10101	89,90		DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zé Doca)
11/10/2021	00001358	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002535
11/10/2021	00001359	10101	16700	92,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002536
12/10/2021	00001360	10101	16700	267,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002537
12/10/2021	00001361	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zé Doca)
13/10/2021	00001362	10101	16700	8.706,25		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000475
13/10/2021	00001363	10101	16700	3.555,65		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000476
13/10/2021	00001364	10101	16700	14.063,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000477
13/10/2021	00001365	10101	16700	3.451,11		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000478
13/10/2021	00001366	10101	16700	43.562,24		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000479
13/10/2021	00001367	10101	16700	20.369,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000480
13/10/2021	00001368	10101	16700	19.544,41		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000481
13/10/2021	00001369	10101	16700	23.051,79		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000482
13/10/2021	00001370	10101	16700	12.950,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000483
13/10/2021	00001371	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002538
14/10/2021	00001372	10101	16700	12.225,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000484
14/10/2021	00001373	10101	16700	5.250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000485
14/10/2021	00001374	10101	16700	1.875,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000486
14/10/2021	00001375	10101	16700	2.145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000487
14/10/2021	00001376	10101	16700	4.175,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000488
14/10/2021	00001377	10101	16700	4.607,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000489
14/10/2021	00001378	10101	16700	3.945,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000490
14/10/2021	00001379	10101	16700	4.220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000491
14/10/2021	00001380	10101	16700	7.060,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000493
14/10/2021	00001381	10101	16700	6.532,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000494
14/10/2021	00001382	10101	16700	5.480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000495
14/10/2021	00001383	10101	16700	4.175,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000492
14/10/2021	00001384	10101	16700	6.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000496
14/10/2021	00001385	10101	16700	7.259,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000497
14/10/2021	00001386	10101	16700	184,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002539
14/10/2021	00001387	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002540
15/10/2021	00001388	10101	16700	133,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002541
15/10/2021	00001389	10101	16700	268,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002542
15/10/2021	00001390	16402	10101	285,39		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/10/2021	00001391	00926	10101	132,89		DESPESAS COM INTERNET
15/10/2021	00001392	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/10/2021	00001393	16608	10101	12.399,86		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2021
16/10/2021	00001394	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002543
16/10/2021	00001395	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000477
16/10/2021	00001396	10101	16700	470,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000478

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:13

Pág. 0028

COMPROVANTE

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
16/10/2021	00001397	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000479
16/10/2021	00001398	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000480
16/10/2021	00001399	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000481
16/10/2021	00001400	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000482
16/10/2021	00001401	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000483
16/10/2021	00001402	10101	16700	390,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000484
16/10/2021	00001403	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000485
16/10/2021	00001404	10101	16700	580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000487
16/10/2021	00001405	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000488
16/10/2021	00001406	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000490
17/10/2021	00001407	16402	10101	240,20	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)
18/10/2021	00001408	10101	16700	227,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002544
18/10/2021	00001409	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002545
18/10/2021	00001410	10101	16700	14,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002546
18/10/2021	00001411	10101	16700	261,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002547
20/10/2021	00001412	10101	16700	6.881,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000498
20/10/2021	00001413	10101	16700	2.635,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000499
20/10/2021	00001414	10101	16700	9.384,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000500
20/10/2021	00001415	10101	16700	675,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000491
20/10/2021	00001416	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/10/2021	00001417	16608	10101	6.880,69	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2021
21/10/2021	00001418	10101	16700	12.029,98	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000501
21/10/2021	00001419	10101	16700	7.680,12	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000502
21/10/2021	00001420	10101	16700	9.156,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000503
21/10/2021	00001421	10101	16700	10.199,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000504
21/10/2021	00001422	10101	16700	9.315,04	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000505
21/10/2021	00001423	10101	16700	118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002548
21/10/2021	00001424	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002549
22/10/2021	00001425	10101	16700	515,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002550
22/10/2021	00001426	10101	16700	467,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002551
22/10/2021	00001427	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000492
22/10/2021	00001428	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000494
22/10/2021	00001429	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000495
22/10/2021	00001430	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000496
22/10/2021	00001431	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000497
25/10/2021	00001432	10101	16700	59,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002552
26/10/2021	00001433	10101	16700	345,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002553
26/10/2021	00001434	10101	16700	118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002554
27/10/2021	00001435	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002555
28/10/2021	00001436	10101	16700	67,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002556
28/10/2021	00001437	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000498
29/10/2021	00001438	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002557
30/10/2021	00001439	10101	16700	158,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002558
30/10/2021	00001440	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002559
30/10/2021	00001441	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004152, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/10/2021	00001442		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/10/2021	00001442		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/10/2021	00001442		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/10/2021	00001442		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/10/2021	00001442	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/10/2021	00001442	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/10/2021	00001442	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario
31/10/2021	00001442	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/10/2021	00001442	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/10/2021	00001443		10101	170,00	Compra de mercadorias conf. NF 000019318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
31/10/2021	00001443	12201		6,80	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001443	13101		163,20	Compra de mercadorias conf. NF 000019318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
31/10/2021	00001444	13101	10101	456,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000015, fornecedor MAURO S ARAUJO
31/10/2021	00001445		10101	51,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001481, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001445	12201		9,18	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001445	13101		41,82	Compra de mercadorias conf. NF 000001481, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001446	13101	10101	32,40	Compra de mercadorias conf. NF 000004142, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001447	13101	10101	5.910,00	Compra de mercadorias conf. NF 000033982, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/10/2021	00001448	13101	10101	1.371,22	Compra de mercadorias conf. NF 000112889, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/10/2021	00001449	13101	10101	1.062,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001509, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001450	13101	10101	275,90	Compra de mercadorias conf. NF 000000054, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001451		10101	320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000040, fornecedor MARCOS DOS SANTOS MORAES
31/10/2021	00001451	12201		57,60	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001451	13101		262,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000040, fornecedor MARCOS DOS SANTOS MORAES
31/10/2021	00001452	13101	10101	3.479,94	Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001453	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000041609, fornecedor NACIONAL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA - S I
31/10/2021	00001454	13101	10101	213,54	Compra de mercadorias conf. NF 000001408, fornecedor J A P SARMENTO

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0029

11:36:13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

COPIA 281

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/2021	00001455	13101	10101	242,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000814, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001456	13101	10101	1.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016191, fornecedor	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO ME
31/10/2021	00001457	13101	10101	841,80	Compra de mercadorias conf. NF 000000053, fornecedor	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001458	13101	10101	752,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001454, fornecedor	E DE S E SILVA - ME
31/10/2021	00001459	13101	10101	216,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004141, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001460	13101	10101	1.014,95	Compra de mercadorias conf. NF 000112847, fornecedor	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/10/2021	00001461	13101	10101	2.112,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006406, fornecedor	MARANHAO BATERIAS LTDA
31/10/2021	00001462	13101	10101	261,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010333, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001463	13101	10101	391,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001517, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001464	13101	10101	210,59	Compra de mercadorias conf. NF 000001627, fornecedor	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/10/2021	00001465	13101	10101	24,30	Compra de mercadorias conf. NF 000004147, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001466	13101	10101	1.650,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001528, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001467	13101	10101	3.759,35	Compra de mercadorias conf. NF 000014129, fornecedor	W de M Gomes
31/10/2021	00001468	13101	10101	636,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016252, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001469	13101	10101	129,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004150, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001470	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000289, fornecedor	ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/10/2021	00001471	13101	10101	2.388,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016260, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001472	13101	10101	289,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001536, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001473	13101	10101	323,20	Compra de mercadorias conf. NF 000016261, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001474	13101	10101	980,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016262, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001475	13101	10101	244,80	Compra de mercadorias conf. NF 000001538, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001476	13101	10101	2.530,40	Compra de mercadorias conf. NF 000065146, fornecedor	FEDERAL BUS LTDA
31/10/2021	00001477	13101	10101	50,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001410, fornecedor	J A P SARMENTO
31/10/2021	00001478	13101	10101	466,65	Compra de mercadorias conf. NF 000001547, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001479	13101	10101	1.335,35	Compra de mercadorias conf. NF 000001452, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001479	12201		5,36	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001479	13101	10101	1.329,99	Compra de mercadorias conf. NF 000001452, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001480	13101	10101	1.516,40	Compra de mercadorias conf. NF 000001461, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001481	13101	10101	148,23	Compra de mercadorias conf. NF 000004134, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001482	13101	10101	1.081,90	Compra de mercadorias conf. NF 000016177, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001483	13101	10101	126,53	Compra de mercadorias conf. NF 000001406, fornecedor	J A P SARMENTO
31/10/2021	00001484	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010321, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001485	13101	10101	500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000002, fornecedor	M J C SILVA
31/10/2021	00001486	13101	10101	1.261,80	Compra de mercadorias conf. NF 000000050, fornecedor	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001487	13101	10101	486,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000806, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001488	13101	10101	1.145,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001397, fornecedor	J A P SARMENTO
31/10/2021	00001489	13101	10101	1.615,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001404, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001490	13101	10101	212,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001491	13101	10101	216,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010309, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001492	13101	10101	836,55	Compra de mercadorias conf. NF 000004118, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/10/2021	00001493	13101	10101	1.122,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001432, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001494	13101	10101	197,20	Compra de mercadorias conf. NF 000001433, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001495	13101	10101	221,32	Compra de mercadorias conf. NF 000013979, fornecedor	W de M Gomes
31/10/2021	00001496	13101	10101	760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000035373, fornecedor	DISTRIBUIDORA NORDESTINA LTDA
31/10/2021	00001497	13101	10101	207,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010315, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
31/10/2021	00001498	13101	10101	540,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016132, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/10/2021	00001499	13101	10101	111,38	Compra de mercadorias conf. NF 000001403, fornecedor	J A P SARMENTO
31/10/2021	00001500	13101	10101	155,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001404, fornecedor	J A P SARMENTO
31/10/2021	00001501	13101	10101	424,90	Compra de mercadorias conf. NF 000000051, fornecedor	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/10/2021	00001502	13101	10101	965,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000811, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001503	13101	10101	470,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000812, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
31/10/2021	00001504	13101	10101	119,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001449, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/10/2021	00001505	13101	10101	3.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008530, fornecedor	R Q RANGEL
31/10/2021	00001506	13101	10101	223,52	Compra de mercadorias conf. NF 000185885, fornecedor	COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/10/2021	00001506	12201		26,82	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001506	13101	10101	196,70	Compra de mercadorias conf. NF 000185885, fornecedor	COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4
31/10/2021	00001507	13101	10101	997,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000003, fornecedor	N M DE VASCONCELOS
31/10/2021	00001508	13101	10101	37.983,30	Compra de mercadorias conf. NF 005394988, fornecedor	FIAT AUTOMOVEIS SA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág: 0030

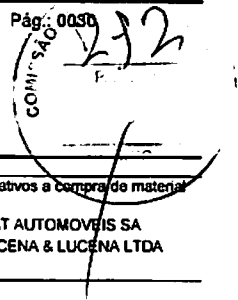
11:36:13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2021	00001508	12201		4.557,98	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/10/2021	00001508	13101		33.425,32	Compra de mercadorias conf. NF 005394888 , fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA
31/10/2021	00001509	13101	10101	8.923,00	Compra de mercadorias conf. NF 000039350 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
31/10/2021	00001510	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		198		SUBTOTAL DO MÊS :	617.702,67

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

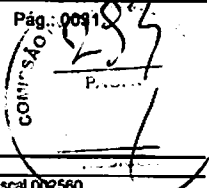
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:14



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2021	00001511	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002560
01/11/2021	00001512	10101	16700	29,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002561
01/11/2021	00001513	10101	16700	76,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002562
01/11/2021	00001514	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002563
01/11/2021	00001515	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002564
01/11/2021	00001516	10101	16750	17.134,00		Valor referente receita de serviços no período
01/11/2021	00001517	10101	16750	10.857,82		Valor referente receita de serviços no período
01/11/2021	00001518	10101	16750	3.300,00		Valor referente receita de serviços no período
01/11/2021	00001519	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000501
01/11/2021	00001520	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000504
01/11/2021	00001521	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000505
01/11/2021	00001522	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000506
01/11/2021	00001523	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000507
01/11/2021	00001524	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000508
01/11/2021	00001525	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000509
01/11/2021	00001526	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000510
01/11/2021	00001527	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000512
01/11/2021	00001528	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000513
01/11/2021	00001529	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000514
01/11/2021	00001530	10101	16700	537,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000515
01/11/2021	00001531	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000516
01/11/2021	00001532	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000517
01/11/2021	00001533	10101	16700	315,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000518
01/11/2021	00001534	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000519
01/11/2021	00001535	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000520
01/11/2021	00001536	10101	16700	1.650,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000521
03/11/2021	00001537	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000522
03/11/2021	00001538	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000523
04/11/2021	00001539	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002565
04/11/2021	00001540	10101	16700	328,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002566
05/11/2021	00001541	10101	16700	2.185,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000507
05/11/2021	00001542	10101	16700	6.675,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000508
05/11/2021	00001543	10101	16700	12.860,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000509
05/11/2021	00001544	10101	16700	5.445,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000510
05/11/2021	00001545	10101	16700	2.246,51		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000511
05/11/2021	00001546	10101	16700	9.580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000512
05/11/2021	00001547	10101	16700	9.575,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000513
05/11/2021	00001548	10101	16700	24.811,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000514
05/11/2021	00001549	10101	16700	14.838,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000516
05/11/2021	00001550	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000524
05/11/2021	00001551	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/11/2021	00001552	16410	10101	2.000,00		DESPEAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Docca)
05/11/2021	00001553	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/11/2021	00001554	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000525
07/11/2021	00001555	16403	10101	44,99		DESPEAS COM TELEFONE
07/11/2021	00001556	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/11/2021	00001557	10101	16700	21.210,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000517
08/11/2021	00001558	10101	16700	18.620,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000518
08/11/2021	00001559	10101	16700	2.246,64		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000519
08/11/2021	00001560	10101	16700	1.086,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000521
08/11/2021	00001561	10101	16700	1.967,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000522
08/11/2021	00001562	10101	16700	23.194,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000523
08/11/2021	00001563	10101	16700	5.615,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000524
08/11/2021	00001564	10101	16700	1.634,51		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000525
08/11/2021	00001565	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002567
08/11/2021	00001566	10101	16700	125,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002568
08/11/2021	00001567	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000526
08/11/2021	00001568	10101	16700	45.984,60		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000527
09/11/2021	00001569	10101	16700	29.640,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000528
09/11/2021	00001570	10101	16700	25.960,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000529
09/11/2021	00001571	10101	16700	8.460,48		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000530
09/11/2021	00001572	10101	16700	13.444,95		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000531
09/11/2021	00001573	10101	16700	129,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002569
09/11/2021	00001574	10101	16700	84,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002570
09/11/2021	00001575	10101	16700	60,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002571
10/11/2021	00001576	10101	16700	14.325,16		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000532
10/11/2021	00001577	10101	16700	8.750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000533
10/11/2021	00001578	10101	16700	11.420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000534
10/11/2021	00001579	10101	16700	14.950,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000535
10/11/2021	00001580	10101	16700	388,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002572
10/11/2021	00001581	00926	10101	89,90		DESPEAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docca)
11/11/2021	00001582	10101	16700	18,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002573
11/11/2021	00001583	16401	10101	18,00		DESPEAS COM AGUA
11/11/2021	00001584	16608	10101	1.884,50		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2021
11/11/2021	00001585	13101	10101	73.025,89		MERCADORIA PARA REVENDA
12/11/2021	00001586	10101	16700	2.125,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000537
12/11/2021	00001587	10101	16700	51.052,41		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000538
12/11/2021	00001588	10101	16700	97.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000539
12/11/2021	00001589	10101	16700	45.105,53		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000540
12/11/2021	00001590	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002574
12/11/2021	00001591	16608	10101	18.202,28		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2021
12/11/2021	00001592	00931	10101	150,00		DESPEAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docca)
13/11/2021	00001593	10101	16700	259,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002575
15/11/2021	00001594	00931	10101	150,00		DESPEAS COM SISTEMA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0032

11:36:14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

COMISSÃO 234

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
18/11/2021	00001595	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000527
17/11/2021	00001596	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000529
17/11/2021	00001597	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000530
17/11/2021	00001598	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000531
17/11/2021	00001599	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000532
17/11/2021	00001600	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000533
17/11/2021	00001601	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000534
17/11/2021	00001602	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000535
17/11/2021	00001603	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000536
17/11/2021	00001604	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000537
17/11/2021	00001605	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000538
17/11/2021	00001606	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000539
17/11/2021	00001607	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000540
17/11/2021	00001608	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000541
17/11/2021	00001609	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000542
17/11/2021	00001610	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000543
17/11/2021	00001611	10101	16700	435,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000544
17/11/2021	00001612	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000545
17/11/2021	00001613	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000546
17/11/2021	00001614	10101	16700	430,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000547
17/11/2021	00001615	10101	16700	492,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000548
17/11/2021	00001616	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000549
17/11/2021	00001617	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000550
17/11/2021	00001618	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000551
17/11/2021	00001619	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000552
17/11/2021	00001620	00926	10101	135,83		DESPESAS COM INTERNET
17/11/2021	00001621	16315	10101	462,37		DESPESAS COM INSS, COMP: 10/2021
18/11/2021	00001622	10101	16700	189,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002576
18/11/2021	00001623	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000553
18/11/2021	00001624	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000554
18/11/2021	00001625	16402	10101	285,86		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
18/11/2021	00001626	16402	10101	244,66		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)
20/11/2021	00001627	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
22/11/2021	00001628	10101	16700	690,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002577
22/11/2021	00001629	10101	16700	152,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002578
22/11/2021	00001630	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002579
22/11/2021	00001631	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000555
22/11/2021	00001632	16608	10101	26.025,42		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2021
23/11/2021	00001633	10101	16700	8.080,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000541
23/11/2021	00001634	10101	16700	6.228,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000542
23/11/2021	00001635	10101	16700	11.939,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000543
24/11/2021	00001636	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000556
25/11/2021	00001637	10101	16700	250,89		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002580
30/11/2021	00001638		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/11/2021	00001638		15003	376,67		Pagamento de Ferias
30/11/2021	00001638		15003	1.130,00		Pagamento de Ferias
30/11/2021	00001638		15101	358,48		Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638		15101	119,10		PAGAMENTO DE INSS FERIAS
30/11/2021	00001638		15103	130,13		PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001638	15001		129,90		Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638	15002		228,58		Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638	15003		119,10		PAGAMENTO DE INSS FERIAS
30/11/2021	00001638	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/11/2021	00001638	16313		1.506,67		pagamento de Fenas
30/11/2021	00001638	16314		130,13		PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001639		15001	610,00		ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/11/2021	00001639		15103	48,80		PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001639	16312		610,00		ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/11/2021	00001639	16314		48,80		PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001640	13101	10101	998,20		Compra de mercadorias conf. NF 000000022, fornecedor ARMAGEM OLIVEIRA LTDA
30/11/2021	00001641	13101	10101	1.630,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000538, fornecedor E. ARAUJO DE ALMEIDA
30/11/2021	00001642	13101	10101	415,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000058, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001643	13101	10101	225,24		Compra de mercadorias conf. NF 000000060, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001644	13101	10101	723,00		Compra de mercadorias conf. NF 000014241, fornecedor W de M Gomes
30/11/2021	00001645	13101	10101	192,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002484, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/11/2021	00001646	13101	10101	116,78		Compra de mercadorias conf. NF 000004179, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001647	13101	10101	385,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000061, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001648	13101	10101	90,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000063, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001649	13101	10101	1.211,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016421, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001650	13101	10101	3.950,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016422, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001651		10101	580,00		Compra de mercadorias conf. NF 000117227, fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA
30/11/2021	00001651	12201		69,60		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001651	13101		510,40		Compra de mercadorias conf. NF 000117227, fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA
30/11/2021	00001652	13101	10101	3.862,40		Compra de mercadorias conf. NF 000016425, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001653	13101	10101	491,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010364, fornecedor FRIGORIFICO TIL

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0033

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:14

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2021	00001654	13101	10101	248,40	Compra de mercadorias conf. NF 000004197, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001655	13101	10101	4.040,00	Compra de mercadorias conf. NF 000014319, fornecedor	W de M Gomes
30/11/2021	00001656	13101	10101	2.696,63	Compra de mercadorias conf. NF 000000067, fornecedor	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001657	13101	10101	2.176,85	Compra de mercadorias conf. NF 000014376, fornecedor	W de M Gomes
30/11/2021	00001658	13101	10101	1.845,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004214, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001659	13101	10101	135,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004215, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001660	13101	10101	1.864,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004229, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001661	13101	10101	451,04	Compra de mercadorias conf. NF 000004234, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001662	13101	10101	2.260,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006289, fornecedor	M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/11/2021	00001663	13101	10101	1.367,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006292, fornecedor	M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES
30/11/2021	00001664	13101	10101	700,95	Compra de mercadorias conf. NF 000001421, fornecedor	J A P SARMENTO
30/11/2021	00001665	13101	10101	4.276,80	Compra de mercadorias conf. NF 000016493, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001666	13101	10101	352,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001673, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001667	13101	10101	479,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000829, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001668	13101	10101	699,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004190, fornecedor	C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001669	13101	10101	336,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004194, fornecedor	C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001670	13101	10101	2.466,90	Compra de mercadorias conf. NF 000004233, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001671	13101	10101	500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000830, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001672	13101	10101	357,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000831, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001673	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000832, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
30/11/2021	00001674	13101	10101	226,10	Compra de mercadorias conf. NF 000001682, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001675	13101	10101	504,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010385, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
30/11/2021	00001676	13101	10101	2.924,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001676	12201		4,59	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001676	13101		2.920,26	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001677	13101	10101	316,20	Compra de mercadorias conf. NF 000001662, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001678	13101	10101	11.195,09	Compra de mercadorias conf. NF 000401391, fornecedor	NOVA AUTOPECAS LTDA
30/11/2021	00001679	13101	10101	2.196,28	Compra de mercadorias conf. NF 000001797, fornecedor	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001680	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001641, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001681	13101	10101	85,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004198, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001682	13101	10101	1.713,49	Compra de mercadorias conf. NF 000014302, fornecedor	W de M Gomes
30/11/2021	00001683	13101	10101	6.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016426, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001684	13101	10101	128,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001644, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001685	13101	10101	113,90	Compra de mercadorias conf. NF 000001646, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001686	13101	10101	224,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002475, fornecedor	J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/11/2021	00001687		10101	907,83	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001687	12201		16,83	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001687	13101		891,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001688	13101	10101	910,58	Compra de mercadorias conf. NF 000001746, fornecedor	FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001689	13101	10101	259,25	Compra de mercadorias conf. NF 000001611, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001690	13101	10101	7.052,20	Compra de mercadorias conf. NF 000016373, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001691	13101	10101	2.809,65	Compra de mercadorias conf. NF 000070570, fornecedor	LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
30/11/2021	00001692	13101	10101	318,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001613, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001693	13101	10101	1.427,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001614, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001694	13101	10101	10.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001981, fornecedor	D N CAVALCANTE E CIA LTDA
30/11/2021	00001695	13101	10101	200,64	Compra de mercadorias conf. NF 000001415, fornecedor	J A P SARMENTO
30/11/2021	00001696	13101	10101	2.839,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001588, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001696	12201		4,59	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001696	13101		2.835,26	Compra de mercadorias conf. NF 000001588, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001697		10101	4.513,73	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fornecedor	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2021	00001697	12201		220,70	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001697	13101		4.293,03	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fornecedor	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
30/11/2021	00001698	13101	10101	235,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016363, fornecedor	KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001699	13101	10101	1.336,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004191, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001700	13101	10101	340,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fornecedor	J A P SARMENTO
30/11/2021	00001701	13101	10101	1.420,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008611, fornecedor	R Q RANGEL
30/11/2021	00001702	13101	10101	3.331,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001582, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0034

11:36:14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

COMPT-SAO
F
296

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2021	00001703	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001575, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001704	13101	10101	2.084,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001489, fornecedor E DE S E SILVA - ME
30/11/2021	00001705	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008602, fornecedor R Q RANGEL
30/11/2021	00001706	13101	10101	765,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010347, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/11/2021	00001707	13101	10101	4.512,06	Compra de mercadorias conf. NF 000001888, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001708	13101	10101	1.350,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016317, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001709	13101	10101	96,30	Compra de mercadorias conf. NF 000004177, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001710	13101	10101	460,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016324, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001711	13101	10101	616,25	Compra de mercadorias conf. NF 000001555, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001712	13101	10101	307,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001550, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001713	13101	10101	5.310,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006005, fornecedor PERNAMBUCO AUTO PECAS LTDA - ME
30/11/2021	00001714	10101	16700	223,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002582
30/11/2021	00001715	13101	10101	35.271,69	Compra de mercadorias conf. NF 000040461, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/11/2021	00001716	13101	10101	336,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004173, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001717	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004176, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001718	13101	10101	4.699,28	Compra de mercadorias conf. NF 000006303, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
30/11/2021	00001719	10101	16700	2.200,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000557
30/11/2021	00001720	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		210	SUBTOTAL DO MÊS :		913.063,91

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

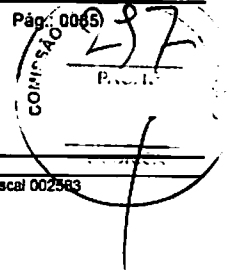
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:14



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/2021	00001721	10101	16700	430,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002583
01/12/2021	00001722	10101	16750	4.950,00		Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001723	10101	16750	7.136,00		Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001724	10101	16750	2.600,00		Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001725	10101	16750	5.940,00		Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001726	10101	16750	2.310,00		Valor referente receita de serviços no período
01/12/2021	00001727	10101	16750	8.250,00		Valor referente receita de serviços no período
02/12/2021	00001728	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002585
02/12/2021	00001729	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002586
02/12/2021	00001730	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002587
02/12/2021	00001731	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000558
03/12/2021	00001732	10101	16700	104,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002588
03/12/2021	00001733	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002589
03/12/2021	00001734	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000559
04/12/2021	00001735	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002590
05/12/2021	00001736	15001	10101	480,10		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/12/2021	00001737	18410	10101	2.000,00		DESPEAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zé Doca)
05/12/2021	00001738	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/12/2021	00001739	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002591
06/12/2021	00001740	10101	16700	266,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002592
06/12/2021	00001741	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000560
07/12/2021	00001742	10101	16700	14.201,33		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000544
07/12/2021	00001743	10101	16700	6.479,98		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000545
07/12/2021	00001744	10101	16700	11.942,22		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000546
07/12/2021	00001745	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002593
07/12/2021	00001746	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000561
07/12/2021	00001747	10101	16700	75,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000562
07/12/2021	00001748	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000563
07/12/2021	00001749	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000564
07/12/2021	00001750	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000565
07/12/2021	00001751	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000566
07/12/2021	00001752	10101	16700	492,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000567
07/12/2021	00001753	10101	16700	780,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000568
07/12/2021	00001754	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000569
07/12/2021	00001755	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000570
07/12/2021	00001756	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000571
07/12/2021	00001757	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000572
07/12/2021	00001758	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000573
07/12/2021	00001759	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000574
07/12/2021	00001760	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000575
07/12/2021	00001761	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000576
07/12/2021	00001762	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000577
07/12/2021	00001763	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000578
07/12/2021	00001764	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000579
07/12/2021	00001765	10101	16700	720,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000580
07/12/2021	00001766	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000581
07/12/2021	00001767	10101	16700	720,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000582
07/12/2021	00001768	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000583
07/12/2021	00001769	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000584
07/12/2021	00001770	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000585
07/12/2021	00001771	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000586
07/12/2021	00001772	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000587
07/12/2021	00001773	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000589
07/12/2021	00001774	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000590
07/12/2021	00001775	10101	16700	320,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000591
07/12/2021	00001776	10101	16700	600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000592
07/12/2021	00001777	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000593
07/12/2021	00001778	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000594
07/12/2021	00001779	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000595
07/12/2021	00001780	15103	10101	178,93		PAGAMENTO DE FGTS
08/12/2021	00001781	10101	16700	7.637,63		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000547
08/12/2021	00001782	10101	16700	6.506,37		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000548
08/12/2021	00001783	10101	16700	9.819,81		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000549
08/12/2021	00001784	10101	16700	9.708,22		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000550
08/12/2021	00001785	10101	16700	426,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002594
08/12/2021	00001786	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000596
08/12/2021	00001787	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000597
09/12/2021	00001788	10101	16700	14.730,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000551
09/12/2021	00001789	10101	16700	1.580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000552
09/12/2021	00001790	10101	16700	9.181,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000553
09/12/2021	00001791	10101	16700	315,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002595
10/12/2021	00001792	18403	10101	45,83		DESPEAS COM TELEFONE
11/12/2021	00001793	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002596
11/12/2021	00001794	10101	16700	274,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002597
11/12/2021	00001795	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002598
11/12/2021	00001796	00926	10101	89,90		DESPEAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
12/12/2021	00001797	16401	10101	30,00		DESPEAS COM AGUA
12/12/2021	00001798	00931	10101	150,00		DESPEAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
13/12/2021	00001799	10101	16700	520,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000554
13/12/2021	00001800	10101	16700	680,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000555
13/12/2021	00001801	10101	16700	2.642,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000557
13/12/2021	00001802	10101	16700	15.460,70		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000558
13/12/2021	00001803	10101	16700	10.540,42		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000559
13/12/2021	00001804	10101	16700	8.405,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000560

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 3036

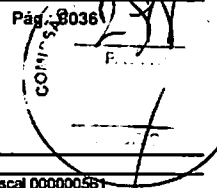
11:36:14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/12/2021	00001805	10101	16700	15.240,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000581
13/12/2021	00001806	10101	16700	351,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002599
14/12/2021	00001807	10101	16700	72.072,65		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000582
14/12/2021	00001808	10101	16700	38.690,86		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000583
14/12/2021	00001809	10101	16700	1.347,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000584
14/12/2021	00001810	10101	16700	1.845,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000585
14/12/2021	00001811	10101	16700	867,48		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000586
14/12/2021	00001812	10101	16700	18.452,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000587
14/12/2021	00001813	10101	16700	1.347,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000588
14/12/2021	00001814	10101	16700	3.845,27		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000589
14/12/2021	00001815	10101	16700	590,81		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000590
14/12/2021	00001816	10101	16700	15.642,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000591
14/12/2021	00001817	10101	16700	60,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002800
14/12/2021	00001818	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000801
14/12/2021	00001819	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000802
14/12/2021	00001820	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000804
14/12/2021	00001821	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000805
14/12/2021	00001822	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000806
14/12/2021	00001823	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000808
14/12/2021	00001824	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000809
15/12/2021	00001825	10101	16700	24.445,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000573
15/12/2021	00001826	10101	16700	5.420,16		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000574
15/12/2021	00001827	10101	16700	21.320,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000575
15/12/2021	00001828	10101	16700	2.465,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000576
15/12/2021	00001829	10101	16700	375,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002601
15/12/2021	00001830	10101	16700	270,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002602
15/12/2021	00001831	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000610
15/12/2021	00001832	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000611
15/12/2021	00001833	00926	10101	132,89		DESPESAS COM INTERNET
15/12/2021	00001834	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/12/2021	00001835	16409	10101	4.895,25		COMBUSTIVEL
16/12/2021	00001836	10101	16700	18.452,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000577
16/12/2021	00001837	10101	16700	181,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002603
16/12/2021	00001838	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002604
16/12/2021	00001839	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000612
16/12/2021	00001840	10101	16700	48,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000613
16/12/2021	00001841	16315	10101	358,48		DESPESAS COM INSS, COMP: 11/2021
16/12/2021	00001842	16315	10101	93,30		DESPESAS COM INSS, COMP: 01/2021
16/12/2021	00001843	16402	10101	259,55		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Docca)
16/12/2021	00001844	16601	10101	990,30		PAGAMENTO DE ICMS
17/12/2021	00001845	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002606
17/12/2021	00001846	10101	16700	137,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002607
17/12/2021	00001847	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002608
17/12/2021	00001848	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002609
17/12/2021	00001849	10101	16700	295,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002610
17/12/2021	00001850	10101	16700	930,02		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000022
17/12/2021	00001851	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000614
17/12/2021	00001852	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000615
17/12/2021	00001853	16402	10101	305,17		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
18/12/2021	00001854	10101	16700	75,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002611
18/12/2021	00001855	10101	16700	55,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002612
20/12/2021	00001856	10101	16700	144,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002613
20/12/2021	00001857	10101	16700	501,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002614
20/12/2021	00001858	15101	10101	477,58		PAGAMENTO DE INSS
20/12/2021	00001859	16608	10101	19.865,78		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 11/2021
21/12/2021	00001860	10101	16700	1.564,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000578
21/12/2021	00001861	10101	16700	931,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000579
21/12/2021	00001862	10101	16700	2.920,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000580
21/12/2021	00001863	10101	16700	8.975,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000581
21/12/2021	00001864	10101	16700	21.202,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000582
21/12/2021	00001865	10101	16700	2.112,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000583
21/12/2021	00001866	10101	16700	1.782,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000584
21/12/2021	00001867	10101	16700	17.112,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000585
21/12/2021	00001868	10101	16700	18.890,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000586
21/12/2021	00001869	10101	16700	6.625,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000587
21/12/2021	00001870	10101	16700	1.475,01		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000588
21/12/2021	00001871	10101	16700	280,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002616
22/12/2021	00001872	10101	16700	101,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002617
22/12/2021	00001873	10101	16700	12,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002618
22/12/2021	00001874	10101	16700	32,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002619
23/12/2021	00001875	10101	16700	2.240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000589
23/12/2021	00001876	10101	16700	2.940,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000590
23/12/2021	00001877	10101	16700	8.242,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000591
23/12/2021	00001878	10101	16700	9.656,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000592
23/12/2021	00001879	10101	16700	8.915,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000593
23/12/2021	00001880	10101	16700	40.842,13		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000594
23/12/2021	00001881	10101	16700	93,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002620
23/12/2021	00001882	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002621
24/12/2021	00001883	10101	16700	62,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002622
27/12/2021	00001884	10101	16700	221,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002624
27/12/2021	00001885	10101	16700	224,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002625
27/12/2021	00001886	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002626
27/12/2021	00001887	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002627
28/12/2021	00001888	10101	16700	99,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002628

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0037

11:36:14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

COMPROVADO
238

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
28/12/2021	00001889	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002629
29/12/2021	00001890	10101	16700	5.685,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006595
29/12/2021	00001891	10101	16700	14.765,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006596
29/12/2021	00001892	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006618
29/12/2021	00001893	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006619
29/12/2021	00001894	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006620
29/12/2021	00001895	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006621
29/12/2021	00001896	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006622
29/12/2021	00001897	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006623
29/12/2021	00001898	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006624
29/12/2021	00001899	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006625
29/12/2021	00001900	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006626
29/12/2021	00001901	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006627
29/12/2021	00001902	10101	16700	1.150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006628
29/12/2021	00001903	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006629
29/12/2021	00001904	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006630
29/12/2021	00001905	10101	16700	780,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006631
29/12/2021	00001906	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006632
29/12/2021	00001907	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006633
29/12/2021	00001908	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006634
29/12/2021	00001909	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006635
29/12/2021	00001910	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006636
29/12/2021	00001911	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006637
29/12/2021	00001912	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006638
29/12/2021	00001913	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006639
29/12/2021	00001914	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006640
29/12/2021	00001915	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006641
29/12/2021	00001916	10101	16700	710,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006642
29/12/2021	00001917	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006643
29/12/2021	00001918	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006644
29/12/2021	00001919	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006645
29/12/2021	00001920	10101	16700	1.050,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006646
29/12/2021	00001921	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006647
29/12/2021	00001922	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006648
29/12/2021	00001923	10101	16700	756,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006649
29/12/2021	00001924	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006650
29/12/2021	00001925	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000006651
30/12/2021	00001926	10101	16700	42,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002630
30/12/2021	00001927	10101	16700	69,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002631
31/12/2021	00001928		15001	1.220,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/12/2021	00001928		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/12/2021	00001928		15101	321,88		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928		15103	97,60		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001928	15001		93,30		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928	16301		1.220,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/12/2021	00001928	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/12/2021	00001928	16314		97,60		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001929		15001	1.220,00		PAGAMENTO DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929		15101	93,30		INSS 13 SALARIO
31/12/2021	00001929		15103	48,80		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001929		16312	610,00		DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	15001		610,00		DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	15001		93,30		INSS 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	16312		1.220,00		PAGAMENTO DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	16314		48,80		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001930	13101	10101	2.204,88		Compra de mercadorias conf. NF 000000070, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/12/2021	00001931	13101	10101	4.840,00		Compra de mercadorias conf. NF 000014425, fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001932	13101	10101	4.200,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000003, fornecedor M DOS REIS LIMA
31/12/2021	00001933	13101	10101	71,10		Compra de mercadorias conf. NF 000004258, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001934		10101	3.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor OSVALDO VIEIRA LUCENO
31/12/2021	00001934	12201		60,00		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/12/2021	00001934	13101		2.940,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor OSVALDO VIEIRA LUCENO
31/12/2021	00001935	13101	10101	737,74		Compra de mercadorias conf. NF 000000072, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/12/2021	00001936	13101	10101	148,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010412, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001937	13101	10101	256,27		Compra de mercadorias conf. NF 000014509, fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001938	13101	10101	2.480,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016616, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/12/2021	00001939	13101	10101	360,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010419, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001940	13101	10101	1.737,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004277, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001941	13101	10101	738,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010440, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001942	13101	10101	2.970,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000004, fornecedor M DOS REIS LIMA
31/12/2021	00001943	13101	10101	2.100,00		Compra de mercadorias conf. NF 000011345, fornecedor A B DE CARVALHO - FILIAL
31/12/2021	00001944	13101	10101	901,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001830, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001945	13101	10101	337,50		Compra de mercadorias conf. NF 000004280, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001946	13101	10101	432,90		Compra de mercadorias conf. NF 000004278, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001947	13101	10101	148,50		Compra de mercadorias conf. NF 000004279, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001948	13101	10101	2.192,69		Compra de mercadorias conf. NF 000001838, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001949	13101	80001	1.255,96		Compra de mercadorias conf. NF 000002090, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0038

11:36:14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

COMISSÃO 30

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/12/2021	00001950	13101	80001	12.692,14		Compra de mercadorias conf. NF 000028456, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP
31/12/2021	00001951	13101	10101	2.255,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000051, fornecedor TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA
31/12/2021	00001952	13101	10101	592,20		Compra de mercadorias conf. NF 000004266, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001953	13101	10101	2.383,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004229, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001954	13101	10101	668,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000848, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001955	13101	10101	255,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001812, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001956	13101	10101	3.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000042, fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/12/2021	00001957	13101	10101	138,55		Compra de mercadorias conf. NF 000001771, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001958	13101	10101	357,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001776, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001959	13101	80001	16.181,17		Compra de mercadorias conf. NF 000028359, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP
31/12/2021	00001960	13101	10101	797,30		Compra de mercadorias conf. NF 000001780, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001961	13101	10101	2.200,00		Compra de mercadorias conf. NF 000008677, fornecedor R Q RANGEL
31/12/2021	00001962	13101	10101	398,65		Compra de mercadorias conf. NF 000001766, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001963	13101	10101	1.773,10		Compra de mercadorias conf. NF 000014501, fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001964	13101	10101	1.398,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004226, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001965	13101	10101	218,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000842, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001966	13101	10101	880,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000843, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001967	13101	80001	319,52		Compra de mercadorias conf. NF 000070954, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/12/2021	00001968	13101	10101	3.276,46		Compra de mercadorias conf. NF 000018135, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
31/12/2021	00001969	13101	10101	432,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010408, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001970	13101	10101	603,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001750, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001971	13101	10101	1.096,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002505, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/12/2021	00001972	13101	10101	3.784,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000839, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001973	13101	10101	7.708,21		Compra de mercadorias conf. NF 000000495, fornecedor ERLON P TEIXEIRA ME
31/12/2021	00001974	13101	10101	568,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004211, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001975	13101	10101	7.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000076, fornecedor L DE J B DIAS
31/12/2021	00001976	80001	80001	4.534,72		Compra de mercadorias conf. NF 000058638, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2021	00001976	12201		73,87		Lançamento número #LANÇTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/12/2021	00001976	13101		4.460,85		Compra de mercadorias conf. NF 000058638, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2021	00001977	13101	10101	413,10		Compra de mercadorias conf. NF 000010393, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001978	13101	10101	1.173,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001490, fornecedor E DE S E SILVA - ME
31/12/2021	00001979	13101	10101	1.679,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000837, fornecedor ALTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001980	13101	10101	954,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004245, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001981	13101	10101	344,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002498, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
31/12/2021	00001982	10101	16700	121,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002632
31/12/2021	00001983	15002	10101	1.849,42		REFERENTE A PRO-LABORE
31/12/2021	00001984	15003	10101	1.387,57		PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO
31/12/2021	00001985	16001	13101	1.490.023,52		CUSTO DA MERCADOIA VENDIDA
31/12/2021	00001986	16417	13702	1.200,00		DEPRECIACAO
31/12/2021	00001987	16417	13902	440,00		DEPRECIACAO
31/12/2021	00001988	16417	14002	440,00		DEPRECIACAO
31/12/2021	00001989	16601	10101	23.646,63		PAGAMENTO DE ICMS ST
31/12/2021	00001990	16001	16001	1.490.023,52		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16101	16101	129,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16301	16301	12.520,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16309	16309	24.936,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16310	16310	12.000,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16312	16312	1.220,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16313	16313	1.506,67		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16314	16314	1.229,33		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16315	16315	914,15		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16401	16401	267,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16402	16402	5.089,60		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16403	16403	526,25		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16409	16409	19.103,46		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16410	16410	24.000,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	00926	00926	2.605,61		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16417	16417	2.080,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	00931	00931	3.450,00		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16601	16601	25.786,20		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16608	16608	132.958,57		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001990	16810		1.790.345,36		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001991		16810	2.890.823,86		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001991	16700		2.693.867,98		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001991	16750		196.955,88		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001992	16700	16810	240.573,01		Encerramento exercicio 2021
31/12/2021	00001993	16810	00801	1.130.478,50		Resultado exercicio 2021
31/12/2021	00001994	16810	00801	240.573,01		Resultado exercicio 2021

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 274 SUBTOTAL DO MÊS : 8.662.476,76

TOTAL LANÇAMENTOS : 1994 TOTAL : 12.843.902,19