



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 02308202
Fls. nº 242
Visto e

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 054/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 04 novembro de 2021.

Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira
Pregoeira Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0823082021
Fls. nº 243
Visto _____

Processo Administrativo nº 0823082021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE. 054/2021 (SRP)

Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de óleos e lubrificantes, para atender as necessidades desta Administração Pública.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

MARIA CÍCILIA COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ. 12.607.013/0001-02

NOME
ZENILDE PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1164200 SSP MA

CPF
332.395.763-68

DATA NASCIMENTO
03/06/1968



FILIAÇÃO
ZINOR RODRIGUES DE ALMEIDA
EIDA
MARIA LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
02367800304

VALIDADE
13/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
14/10/1997

OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
14/08/2018

ASSINATURA DO PORTADOR
Zenilde Ribeiro

ASSINATURA DO EMISSOR
Leandro Abdonio Brito
Leandro Abdonio Brito
Diretor Geral - Contratos / MA

17089200818
MA038609541

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1694612619



VALID

ROBIDO PLASTIFICAR
94612619

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: EDILSON BRAGA RIBEIRO

DOC IDENTIDADE / CNH EMISSOR / UF: 995059 - SEJUSP - MA

CPF: 356.661.293-68 DATA NASCIMENTO: 01/10/1966

FILIAÇÃO: IDELBRANDO LOPES RIBEIRO
MARINA BRAGA RIBEIRO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02216029570 VALIDADE: 04/10/2022 1ª HABILITACAO: 26/09/1996

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Edilson Braga Ribeiro*

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSAO: 05/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: 5186016885
MAD36305816

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1525901576

PROIBIDO PLASTIFICAR 1525901576

NOME

ZENIL PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF

1164200 SSP MA

DATA NASCIMENTO

332.395.763-68 03/06/1968

FILIAÇÃO

ZINOR RODRIGUES DE ALM

EIDA

MARIA LUIZA PEREIRA DE

ALMEIDA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

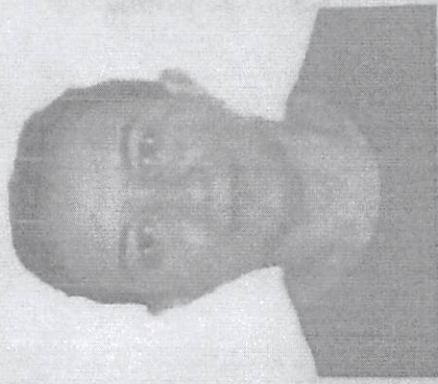
02367800304

VALIDADE

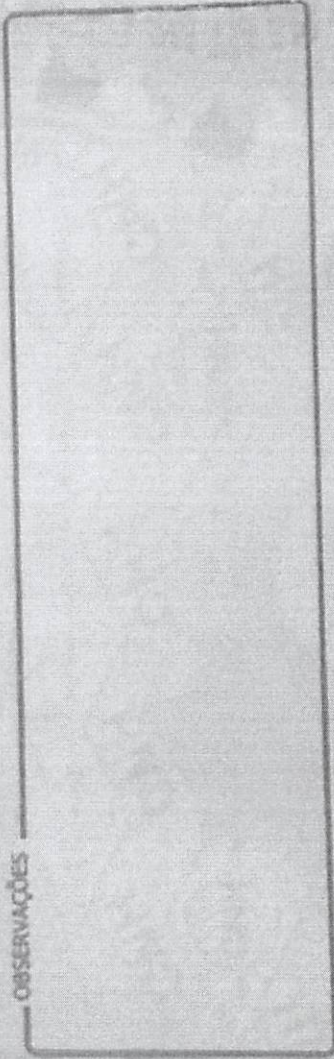
13/08/2023

1ª HABILITAÇÃO

14/10/1997



OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

Zenil Pereira de Almeida Ribeiro

LOCAL

SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO

14/08/2018

Larissa Abdonia Brito

Larissa Abdonia Brito
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

17089200818

MR038609541

MARANHÃO

ROIBIDO PLASTIFICAR 94612619



VALID

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1694612619



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2101498120

NIRE 21200860621
CNPJ 12.607.013/0001-02 **Situação**
ATIVA
Status
TRANSFORMADA

Endereço Completo SANTA TEREZINHA, Nº 03, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20211234885	28/09/2021	BALANCO
223	20200683527	19/08/2020	BALANCO
223	20191210560	13/11/2019	BALANCO
223	20180771175	23/11/2018	BALANCO
223	20180025333	19/01/2018	BALANCO
223	20160255023	24/02/2016	BALANCO
223	20160255015	24/02/2016	BALANCO
002	20151248990	17/09/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
901	20150391170	13/07/2015	PROCURACAO
002	20150039468	19/01/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150009887	09/01/2015	BALANCO
002	20140382674	04/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20140173897	16/04/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200860621	16/04/2014	TRANSFORMACAO
002	20140173862	16/04/2014	TRANSFORMACAO
223	20130071250	23/01/2013	BALANCO
206	20130049034	17/01/2013	PROCURACAO
315	20100556469	09/09/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
0	21101747371	09/09/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/09/2021, às 16:06:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3DLGGLS.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo nº 0823082021
Fls. nº 249
Visto e

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/10/2021 11:58:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA**
CNPJ: **12.607.013/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Processo nº 02308-2011
Fls. nº 250
Visto 0

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua alteração cadastral.

Informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

INSCRIÇÃO 1001-02	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2010
RACIONAL LIA COMBUSTIVEIS LTDA		
ABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)		PORTE ME
INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		
INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Comércio varejista de lubrificantes Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) Transporte rodoviário de produtos perigosos Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não anteriormente Hotéis Restaurantes e similares		
INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA Empresa Empresária Limitada		
ENDEREÇO R. REZINHA	NÚMERO 003	COMPLEMENTO *****
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINOPOLIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3642-2514	
NOME DO RESPONSÁVEL (EFR)		
INSCRIÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2010	
SITUAÇÃO CADASTRAL		
INSCRIÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

de acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

em 27/10/2021 às 11:56:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FECHAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

Processo n° 08.2308.2021

Fls. n° 252

Visto 12

EMPRESARIAL:

12.607.013/0001-02

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

Processo nº 082308202

Fls. nº 253

Visto 2

de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C

Nome Empresarial: EDILSON BRAGA RIBEIRO

Participação: 49-Sócio-Administrador

Nome Empresarial: ZENILDE PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO

Participação: 22-Sócio

nações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade

07/10/2021 às 11:57 (data e hora de Brasília).

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Processo nº 082308202

Fis. nº 254

Visto e

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.607.013/0001-02 **Inscrição Estadual:** 12.342945-5**Razão Social:** MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA TEREZINHA**Número:** 3 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** ESPERANTINOPOLIS **UF:** MA**CEP:** 65750000 **DDD:** **Telefone:** 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS**Principal:** AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5510801	HOTÉIS
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 11/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 14/03/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2014, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2014,

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

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

Data da Consulta: 31/10/2021**Número da Consulta:**



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Processo nº 0823082021

Fls. nº 256

Visto

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.607.013/0001-02 **Inscrição Estadual:** 12.342945-5

Razão Social: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA TEREZINHA

Número: 3 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ESPERANTINOPOLIS **UF:** MA

CEP: 65750000 **DDD:** **Telefone:** 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5510801	HOTÉIS
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 14/03/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2014, 01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2014,

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

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

Data da Consulta: 01/10/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, N° 435 - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000400	Nº da Inscrição 531	Nº do Alvará 73/2021	Validade 31/12/2021
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12607013000102
RG/Insc
Nome Fantás: POSTO MARIA CICÍLIA

Endereço
Logradouro: SANTA TEREZINHA **Número:** 03
Complemento: **CEP:** 65750000
Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINOPOLIS **Estado:** MA

Atividade Principal
 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 55.10-8-01 - Hotéis

Data de Abertura 09/09/2010

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código

Marcos Aurélio S. Figueredo
 Marcos Aurélio S. Figueredo
 Chefe Departamento da Administração Tributária
 Portaria nº 027/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

INSC. ESTADUAL: 12.342.945-5 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 24/09/2015
 RAZÃO SOCIAL: MARIA CILILIA COMBUSTIVEIS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 12.607.013/0001-02 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: MARIA CILILIA COMBUSTIVEIS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21200860621 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 30/09/2010 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2014
 DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65750-000
 ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA NÚMERO: 3
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ESPERANTINOPOLIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3642-2514 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA NÚMERO: 3
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ESPERANTINOPOLIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3642-2514 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4731800	COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
3	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
6	5510801	HOTÉIS
7	5611201	RESTAURANTES E SIMILARES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
35666129368	EDILSON BRAGA RIBEIRO	201 - SÓCIO GERENTE
72805200306	EDINALBA SILVA BEZERRA	3 - CONTADOR
33239576368	ZENILDE PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2014	--	Ativo
NF-e	14/03/2013	--	Ativo
EFD	01/01/2014	--	Ativo
EFD	01/01/2014	--	Ativo
EFD	01/01/2014	--	Ativo

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
EFD	01/01/2015	--	Ativo
NFC-e	03/09/2019	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARIA CÍCÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		Protocolo: MAC2101498060			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200860621	CNPJ 12.607.013/0001-02	Data de Ato Constitutivo 16/04/2014	Início de Atividade 09/09/2010		
Endereço Completo Rua SANTA TEREZINHA, Nº 03, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ÁGUA MINERAL); HOTÉIS, RESTAURANTES E SIMILARES.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDILSON BRAGA RIBEIRO	356.661.293-68	R\$ 75.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ZENILDE PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO	332.395.763-68	R\$ 75.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
EDILSON BRAGA RIBEIRO	356.661.293-68	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
19/08/2020	20200683527	223 / 223 - BALANCO		Status TRANSFORMADA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/09/2021, às 16:05:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código J312APRX.

MAC2101498060

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



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: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 12.607.013/0001-02

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

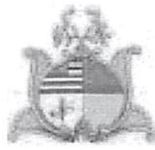
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:42:33 do dia 19/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2021.

Código de controle da certidão: 0815.1DC3.5407.528F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo nº 082308207

Fls. nº 262

Visto e

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074906/21

Data da

20/10/2021 14:25:24

Inscrição Estadual: 123429455

CPF/CNPJ: 12607013000102

Razão Social: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 3 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514

Município: ESPERANTINOPOLIS

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: 17/02/2022.

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: 31/10/2021 17:03:31

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.607.013/0001-02

Razão Social: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA ME

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 003 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA /
65750-000

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: 19/10/2021 a 17/11/2021

Certificação Número: 2021101900504878957429

Informação obtida em 31/10/2021 16:59:19

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169

Processo nº 0823082021

Fls. nº 264

Visto _____



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DIVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÊMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

Cadastro: 000400 Inscrição Municipal: 531
Contribuinte: MARIA CICÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 12607013000102
Nome Fantasia: POSTO MARIA CICÍLIA
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 03 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65750000
Cidade: ESPERANTINOPOLIS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 09/09/2010 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividade(s) CNAE

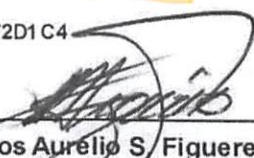
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
Transporte rodoviário de produtos perigosos
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Hotéis
Restaurantes e similares

Emissão: 17/09/2021 09:49:15

Validade: 16/12/2021

Usuário: MARCOS

Número/Controle da Certidão: 1630DC5BDE72D1C4


Marcos Aurélio S. Figueiredo
Chefe do Departamento de Administração Tributária
Potreria 027/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.607.013/0001-02
Certidão nº: 45896162/2021
Expedição: 31/10/2021, às 17:00:29
Validade: 28/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.607.013/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Processo nº 08.2308204
Fls. nº 266
Visto _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 226660/21

Data da

20/10/2021 12:51:58

Inscrição Estadual: 123429455

CPF/CNPJ: 12607013000102

Razão Social: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 3 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514

Município: ESPERANTINOPOLIS

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: 17/02/2022.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/10/2021 17:04:07

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 12.607.013/0001-02

Razão social: MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/10/2021	19/10/2021 a 17/11/2021	2021101900504878957429
30/09/2021	30/09/2021 a 29/10/2021	2021093001042278904593
11/09/2021	11/09/2021 a 10/10/2021	2021091100451788468440
23/08/2021	23/08/2021 a 21/09/2021	2021082300333225886966
04/08/2021	04/08/2021 a 02/09/2021	2021080400500907786260
17/04/2021	17/04/2021 a 14/08/2021	2021041700552261344985
29/03/2021	29/03/2021 a 27/04/2021	2021032900410231500144
10/03/2021	10/03/2021 a 08/04/2021	2021031016051989704040
04/02/2021	04/02/2021 a 05/03/2021	2021020416233624726707
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011513463307947668
02/12/2020	02/12/2020 a 31/12/2020	2020120201561010997407
13/11/2020	13/11/2020 a 12/12/2020	2020111302023732780786
25/10/2020	25/10/2020 a 23/11/2020	2020102501533632169815
06/10/2020	06/10/2020 a 04/11/2020	2020100602082064508703
09/09/2020	17/09/2020 a 16/10/2020	2020091704135603031410
29/08/2020	29/08/2020 a 27/09/2020	2020082902405490273329
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081002222271526088
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072202304354543610
03/07/2020	03/07/2020 a 01/08/2020	2020070303084413475959
16/03/2020	16/03/2020 a 13/07/2020	2020031601410155914901
25/02/2020	25/02/2020 a 23/06/2020	2020022505335491200674
06/02/2020	06/02/2020 a 06/03/2020	2020020604391300498235
18/01/2020	18/01/2020 a 16/02/2020	2020011804252515875670
27/12/2019	27/12/2019 a 25/01/2020	2019122711182740190118
08/12/2019	08/12/2019 a 06/01/2020	2019120803531066499364
15/11/2019	15/11/2019 a 14/12/2019	2019111520310619201468

Resultado da consulta em 31/10/2021 16:59:46

Voltar

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP(00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Processo n.º 082.302/20

Fls. n.º 26

Diário: 5 Visto Folha: 50

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
CIRCULANTE(14)				
DISPONIVEL (21)				
Caixas (28)				
Caixa Geral (35)		1-1-1-001	45.146,24D	53.127,97D
=Caixas			*****45.146,24D	*****53.127,97D
=DISPONIVEL			*****45.146,24D	*****53.127,97D
ESTOQUES (301)				
ESTOQUES DE MERCADORIAS (308)				
Mercadorias para Revenda (315)		1-1-3-1-001	506.504,46D	512.075,38D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS			****506.504,46D	****512.075,38D
=ESTOQUES			****506.504,46D	****512.075,38D
=Total - CIRCULANTE			****551.650,70D	****565.203,35D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (399)				
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS (434)				
DÉBITOS DE SÓCIOS (441)				
Edilson Braga Ribeiro (4879)		1-2-2-1-005	0,00	550.000,00D
=DÉBITOS DE SÓCIOS			*****0,00D	****550.000,00D
=DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS			*****0,00D	****550.000,00D
=Total - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			*****0,00D	****550.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE(455)				
ATIVO IMOBILIZADO (483)				
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS (490)				
Móveis e Utensílios (532)		1-3-2-1-006	54.712,02D	54.712,02D
Veículos (553)		1-3-2-1-009	495.656,09D	495.656,09D
=VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS			****550.368,11D	****550.368,11D
DEPRECIACÃO ACUMULADA (574)				
Instalações (609)		1-3-2-2-005	47.366,00D	47.366,00D
Móveis e Utensílios (616)		1-3-2-2-006	0,00D	5.471,20C
Veículos (637)		1-3-2-2-009	0,00D	49.565,60C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA			****47.366,00D	*****7.670,80C
=ATIVO IMOBILIZADO			****597.734,11D	****542.697,31D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****597.734,11D	****542.697,31D

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição:06/08/2002

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP(00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Processo nº CONTABIL
0821202

Fls. nº

259

Diário: 5 Visto

Folha: 51

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Total - ATIVO			**1.149.384,81D	**1.657.900,66D

 EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

 Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição:06/08/2002

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP(00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Processo nº 030308307

Fls. nº 270

Diário: 5 Visto Folha: 52

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (693)				
PASSIVO CIRCULANTE (700)				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (707)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (714)				
Salários e Ordenados a Pagar (721)		2-1-1-1-001	2.387,22C	2.503,84C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****2.387,22C	*****2.503,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (742)				
INSS a Recolher (749)		2-1-1-2-001	902,97C	1.479,79C
FGTS a Recolher (756)		2-1-1-2-002	311,37C	326,04C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS			*****1.214,34C	*****1.805,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (770)				
IRPJ a Recolher (812)		2-1-1-3-006	3.782,84C	10.014,84C
CSLL a Recolher (819)		2-1-1-3-007	17.022,79C	50.703,57C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****20.805,63C	*****60.718,41C
FORNECEDORES (847)				
Fornecedores Diversos (1057)		2-1-1-4-030	72.350,00C	72.350,00C
=FORNECEDORES			*****72.350,00C	*****72.350,00C
CONTAS A PAGAR (1449)				
Serviços de Terceiros a Pagar (1463)		2-1-1-6-002	1.500,00C	1.500,00C
=CONTAS A PAGAR			*****1.500,00C	*****1.500,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			*****98.257,19C	****138.878,08C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****98.257,19C	****138.878,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1519)				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (1526)				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (1533)				
Capital Social (1540)		2-4-1-1-001	150.000,00C	150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			****150.000,00C	****150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO			****150.000,00C	****150.000,00C
RESERVAS (1561)				
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1617)				
Lucros Acumulados (1624)		2-4-2-4-001	607.001,99C	1.127,62C
Resultado do Exercício (1638)		2-4-2-4-003	294.125,63C	1.367.894,96C
=LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			****901.127,62C	**1.369.022,58C

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição:06/08/2002

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.657.900,66 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020

EDILSON BRAGA RIBEIRO

Administrador

CPF: 356.661.293-68

RG: 995059 Orgão: SEJUSP/MA

Expedição:

Edmo Braga Ribeiro

CONTADOR

CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2

RG: 260462 Orgão: PTC

Expedição: 06/08/2002

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP(00138)
 CNPJ: 12.607.013/0001-02
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Processo nº 12.235.001
 Fis. Diário 5 Folha: 55
 Visto Exercício Atual

Descrição	Classificação	Conta	Visto	Exercício Atual
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS				
RECEITAS COMERCIAIS LÍQUIDAS				
RECEITA COMERCIAL BRUTA				
Vendas de Mercadorias à Vista	3-1-2-1-001	1736		3.821.095,77C
=RECEITA COMERCIAL BRUTA				**3.821.095,77C
=RECEITAS COMERCIAIS LÍQUIDAS				**3.821.095,77C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS				**3.821.095,77C
=Total - RECEITAS				**3.821.095,77C

MARIA CICILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP(00138)

E B R CÔNTABIL

CNPJ: 12.607.013/0001-02

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :5 Folha: 56

Processo nº 02302202

Fls. n Exercício Atual 24

Visto e

Descrição	Classificação	Conta	
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			
Custo da Mercadorias Vendidas	4-1-2-1-001	2170	1.746.083,23D
Frete de Mercadorias	4-1-2-1-004	2191	199.877,94D
=CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS			**1.945.961,17D
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS			**1.945.961,17D
=Total - CUSTOS			**1.945.961,17D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Salários e Ordenados	4-2-1-2-001	2527	39.321,00D
Contribuição para Previdência Social	4-2-1-2-002	2534	8.955,16D
Contribuição para o FGTS	4-2-1-2-003	2541	2.717,00D
Energia Elétrica	4-2-1-2-009	2583	5.742,64D
Material de Uso e Consumo	4-2-1-2-011	2597	450,00D
Água e Esgoto	4-2-1-2-012	2604	1.609,29D
Depreciações	4-2-1-2-013	2611	55.036,80D
Serviços de Terceiros	4-2-1-2-016	2632	78.000,00D
Combustíveis e Lubrificantes	4-2-1-2-027	2709	252.949,20D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****444.781,09D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
Multas	4-2-1-3-003	2744	4.172,47D
Juros	4-2-1-3-004	2751	449,15D
CSLL	4-2-1-3-005	2758	41.910,75D
IRPJ	4-2-1-3-006	2765	9.313,64D
Impostos e Taxas diversas	4-2-1-3-008	4515	6.612,54D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****62.458,55D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****507.239,64D
=Total - DESPESAS			****507.239,64D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			**2.453.200,81D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.821.095,77C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.453.200,81D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.367.894,96 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO Reais E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ESPERANTINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68

Edmo Braga Ribeiro
CONTADOR
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2

Visto

Dados extraídos no período

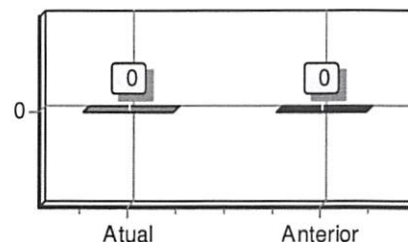
Ativo	R\$ 1.657.900,66
Ativo Circulante	R\$ 565.203,35
Ativo Disponível	R\$ 53.127,97
Ativo não Circulante	R\$ 542.697,31
Ativo Realizável a LP	R\$ 0,00
Estoques	R\$ 512.075,38
Passivo Circulante	R\$ 138.878,08
Passivo não Circulante	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 1.519.022,58
Resultado de exercícios Futuros	R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.367.894,96
Vendas Líquidas	R\$ 0,00
Resultado Antes das Provisões	R\$ 0,00

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões 0,00

 Ativo 1.657.900,66 = 0,00

Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do investimento total.

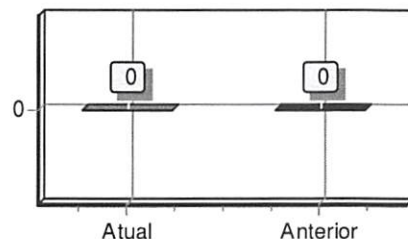


Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões 0,00

 Patrimônio Líquido 1.519.022,58 = 0,00

Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do capital próprio.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

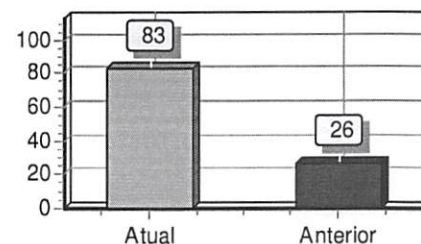
Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição:06/08/2002

Visto 2

Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	1.367.894,96	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,83

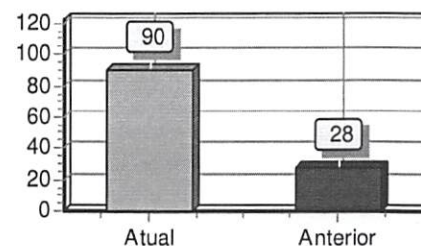
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$83,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	1.367.894,96	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,90

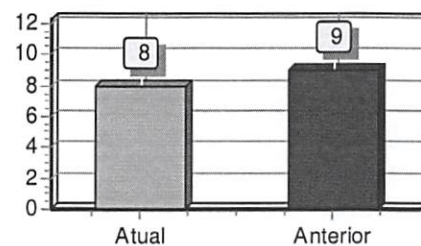
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$90,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,08

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8% do ativo total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

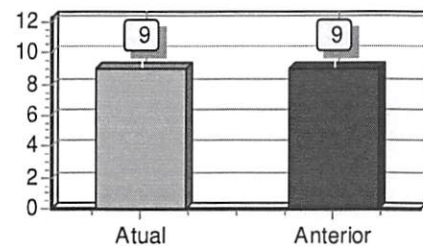
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição:06/08/2002

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,09

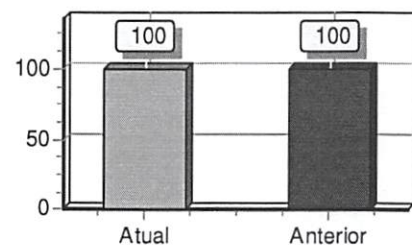
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 9% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	138.878,08	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	= 1,00

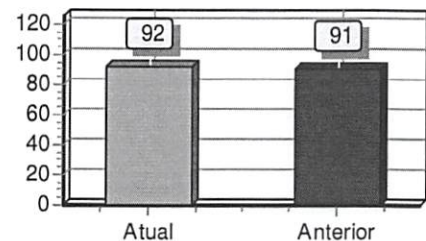
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.519.022,58	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,92

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 92 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

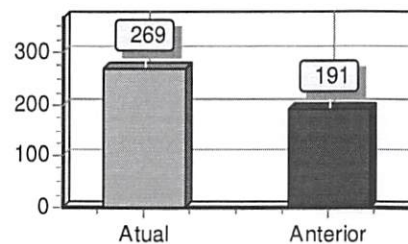
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	1.519.022,58	
<hr/>		
Ativo Circulante	565.203,35	= 2,69

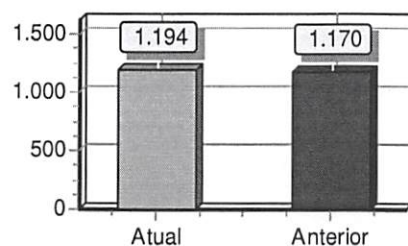
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 269 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	1.657.900,66	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	= 11,94

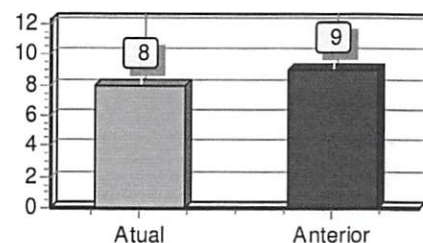
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1194 % capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,08

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8 % do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

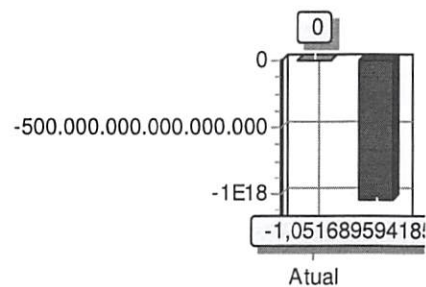
EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Margem Líquida

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	136.789.496,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

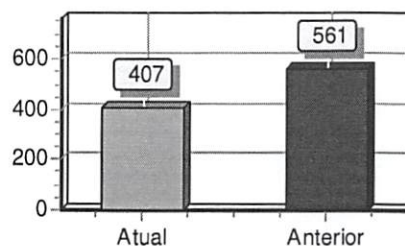
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$0,00 de lucro para cada R\$100,00 vendidos



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	565.203,35	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	= 4,07

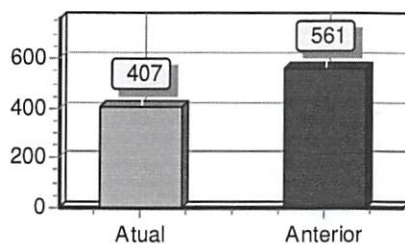
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,07 de ativo Circulante e realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	565.203,35	
<hr/>		
Passivo Circulante	138.878,08	= 4,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

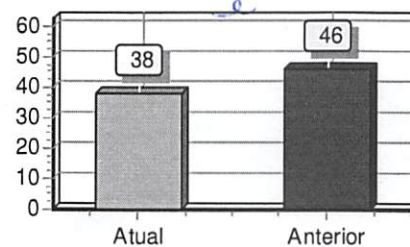
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	53.127,97	
<hr/>		
Passivo Circulante	138.878,08	= 0,38

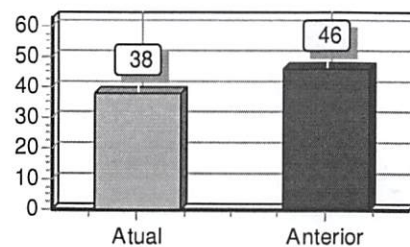
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	53.127,97	
<hr/>		
Passivo Circulante	138.878,08	= 0,38

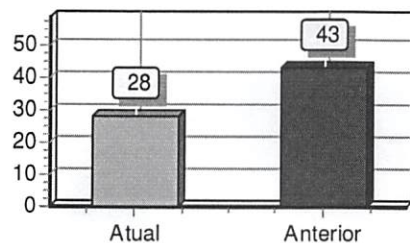
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,38 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	426.325,27	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,28

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 28%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

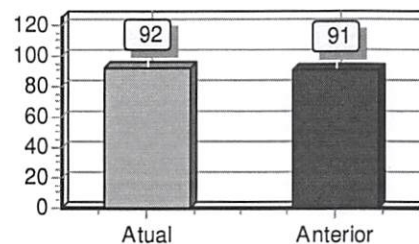
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Capitalização

Patrimônio Líquido	1.519.022,58	
Ativo	1.657.900,66	= 0,92

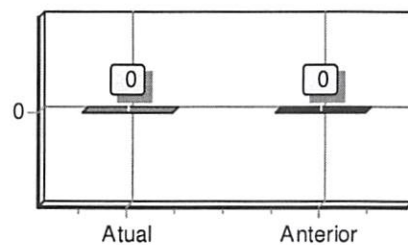
Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92% do investimento total.



Giro do Ativo

Vendas Líquidas	0,00	
Ativo	1.657.900,66	= 0,00

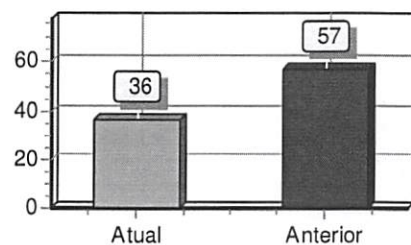
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$0,00 a cada R\$1,00 de investimento total



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	542.697,31	
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,36

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 36% do capital próprio.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

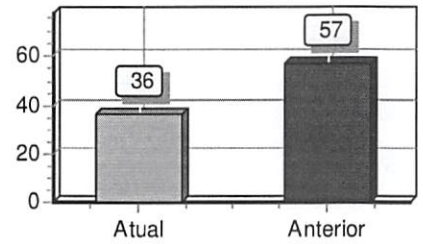
EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	542.697,31	
<hr/>		= 0,36
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.519.022,58	

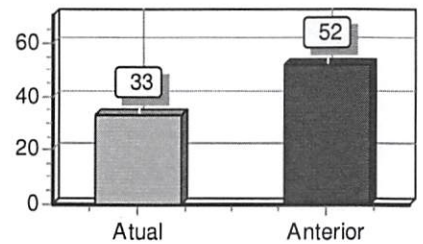
Quanto menor, melhor. 36% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	542.697,31	
<hr/>		= 0,33
Ativo	1.657.900,66	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35666129368	EDILSON BRAGA RIBEIRO
37565648191	EDMO BRAGA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 19:52 SOB Nº 20211234885.
PROTOCOLO: 211234885 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107204841. CNPJ DA SEDE: 12607013000102.
NIRE: 21200860621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



Processo nº 0823082021
Fls. nº 286
Visto e

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDMO BRAGA RIBEIRO
REGISTRO.....	: AP-000641/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 375.656.481-91

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

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

Emissão: AMAPÁ, 01/10/2021 as 10:36:54.

Válido até: 30/12/2021.

Código de Controle: 521114.

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, município Esperantinópolis, CNPJ nº 12.607.013/0001-02, Número de Registro (NIRE) 21200860621.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/09/2010

Ato constitutivo: 21101747371

Esperantinópolis, 01/01/2020

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 356.661.293-68

EDMO BRAGA RIBEIRO
CONTADOR
CRC/AP 000641/O-2

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de janeiro de 2020

Processo nº 0823082021
E B R CONTABIL

Diário: 5º 288 Folha: 2

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Visto	Debito	Crédito
02 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Idenizações Trabalhistas	415791	00015			4.000,00
(2527) Salários e Ordenados	Idenizações Trabalhistas	415791	00015		4.000,00	
Total do Dia:						4.000,00
						4.000,00
03 de janeiro de 2020						
(1624) Lucros Acumulados	Reversão entre contas p/ajuste do saldo	030320	00015			294.125,63
(1638) Resultado do Exercício	Reversão entre contas p/ajuste do saldo	030320	00015		294.125,63	
Total do Dia:						294.125,63
						294.125,63
05 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	373678	00015			20.550,00
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	373679	00015			17.350,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	373678	00015		20.550,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	373679	00015		17.350,00	
Total do Dia:						37.900,00
						37.900,00
06 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	122019	00015			2.387,22
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	122019	00015		2.387,22	
Total do Dia:						2.387,22
						2.387,22
07 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	122019	00015			311,37
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	122019	00015		311,37	
Total do Dia:						311,37
						311,37
14 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	2425/2684	00015		60.007,20	
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	374487	00015			20.475,00
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	374488	00015			17.250,00
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	140120	00015			6.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	012020	00015			627,26
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	374487	00015		20.475,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	374488	00015		17.250,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	2425/2684	00015			60.007,20
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	012020	00015		627,26	
Total do Dia:						144.887,74
						144.887,74
*** A Transportar:						98.359,46
						104.859,46

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de janeiro de 2020

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		98.359,46	104.859,46
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	140120	00015	6.500,00	
Total do Dia:				104.859,46	104.859,46
16 de janeiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustível para viagem Edmo	160120	00015		200,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustível para viagem Edmo	160120	00015	200,00	
Total do Dia:				200,00	200,00
17 de janeiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000334	00015	21.767,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000335	00015	32.592,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	2685/3144	00015	105.888,54	
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	374890	00015		17.200,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015		2.418,32
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	374890	00015	17.200,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000334	00015		21.767,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000335	00015		32.592,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	2685/3144	00015		105.888,54
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015	2.418,32	
Total do Dia:				179.865,86	179.865,86
20 de janeiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	375098	00015		17.050,00
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref.	DARF 012001	00015		168,95
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref.	DARF 012002	00015		342,30
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref.	DARF 1345	00015		168,95
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref.	DARF 1345	00015		342,30
(35) Caixa Geral	Pag. IRPJ Ref.	DARF 2089	00015		520,08
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00015		520,08
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	122020	00015		902,97
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015		2.397,23
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015		2.815,51
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	375098	00015	17.050,00	
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	122020	00015	902,97	
(812) IRPJ a Recolher	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00015	422,18	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00015	422,18	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015	2.397,23	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015	2.815,51	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref.	DARF 012001	00015	166,66	
*** A Transportar:				24.176,73	25.228,37

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de janeiro de 2020

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	24.176,73	25.228,37
(2744) Multas	Pag. Multa Ref.	DARF 012002	00015	333,33		
(2744) Multas	Pag. Multa Ref.	DARF 1345	00015	168,95		
(2744) Multas	Pag. Multa Ref.	DARF 1345	00015	342,30		
(2744) Multas	Pag. IRPJ Ref.	DARF 2089	00015	84,43		
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00015	84,43		
(2751) Juros	Pag. Multa Ref.	DARF 012001	00015	2,29		
(2751) Juros	Pag. Multa Ref.	DARF 012002	00015	8,97		
(2751) Juros	Pag. IRPJ Ref.	DARF 2089	00015	13,47		
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00015	13,47		
				Total do Dia:	25.228,37	25.228,37
21 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	GPS 4308	00015		541,72	
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref. Parc.		0105 00015		541,72	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. INSS Ref.	GPS 4308	00015	541,72		
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. INSS Ref. Parc.		0105 00015	541,72		
				Total do Dia:	1.083,44	1.083,44
23 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	GPS 4308	00015		534,20	
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref. Parc. 635709023	GPS Parc 0102	00002		534,00	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. INSS Ref.	GPS 4308	00015	534,20		
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. INSS Ref. Parc. 635709023	GPS Parc 0102	00002	534,00		
				Total do Dia:	1.068,20	1.068,20
28 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto		012020 00015		132,45	
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto		012020 00015	132,45		
				Total do Dia:	132,45	132,45
29 de janeiro de 2020						
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		375958 00015		20.025,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		375959 00015		16.800,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		375960 00015		16.650,00	
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		1412919 00015		2.362,08	
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		14129619 00015		2.284,75	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC		375958 00015	20.025,00		
				*** A Transportar:	20.025,00	58.121,83

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de janeiro de 2020

Fls. nº E B R CONTÁBIL

Visto

Diário : 5

Folha: 5

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.025,00	58.121,83
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	375959	00015	16.800,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	375960	00015	16.650,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	1412919	00015	2.362,08	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	14129619	00015	2.284,75	
Total do Dia:				58.121,83	58.121,83
31 de janeiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000336	00015	11.341,00	
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 012020	Diversos	00015		18.455,70
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	310120	00015		168.304,25
721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 012020	00015		2.499,64
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 012020	00015		217,36
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	012020	00015		945,51
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	012020	00015		217,36
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000336	00015		11.341,00
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	310120	00015	168.304,25	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 012020	00015	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	012020	00015	945,51	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	012020	00015	217,36	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 012020	Diversos	00015	18.455,70	
Total do Dia:				201.980,82	201.980,82

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de fevereiro de 2020

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	012020	00016		2.499,64
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	012020	00016		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	07022020	00016		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	012020	00016	2.499,64	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	012020	00016	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	07022020	00016	6.500,00	
Total do Dia:				9.217,00	9.217,00
08 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	376951	00016		35.850,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	241994	00016		5.040,51
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	376951	00016	35.850,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	241994	00016	5.040,51	
Total do Dia:				40.890,51	40.890,51
10 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	377049	00016		16.100,00
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	022020	00016		562,72
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	241994	00016		2.263,66
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	377049	00016	16.100,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	241994	00016	2.263,66	
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	022020	00016	562,72	
Total do Dia:				18.926,38	18.926,38
17 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe	1033	00016		450,00
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	093245	00016		250,00
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. Alvará	230/2314	00016		669,90
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. TJ MA	6736513	00016		48,60
(2597) Material de Uso e Consumo	Compra de Mercadorias Cf. NFe	1033	00016	450,00	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	093245	00016	250,00	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. Alvará	230/2314	00016	669,90	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. TJ MA	6736513	00016	48,60	
Total do Dia:				1.418,50	1.418,50
18 de fevereiro de 2020					
*** A Transportar:				1.418,50	1.418,50

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.418,50	1.418,50
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000341	00016	8.610,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000342	00016	25.425,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	377705	00016		35.575,00
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	366679	00016		200,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	377705	00016	35.575,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000341	00016		8.610,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000342	00016		25.425,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	366679	00016	200,00	
Total do Dia:				69.810,00	69.810,00
19 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	633580	00016		100,00
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. Jucema	75133169	00016		304,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	633580	00016	100,00	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. Jucema	75133169	00016	304,00	
Total do Dia:				404,00	404,00
20 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	378043	00016		16.100,00
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	012020	00016		945,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	378043	00016	16.100,00	
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	012020	00016	945,00	
Total do Dia:				17.045,00	17.045,00
22 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	378226	00016		35.650,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	378226	00016	35.650,00	
Total do Dia:				35.650,00	35.650,00
27 de fevereiro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000343	00016	18.555,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000344	00016	21.912,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000345	00016	27.160,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0003145/3908	00016	201.601,96	
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	124199	00016		5.012,39
*** A Transportar:				269.228,96	5.012,39

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		269.228,96	5.012,39
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000343	00016		18.555,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000344	00016		21.912,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000345	00016		27.160,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	0003145/3908	00016		201.601,96
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	124199	00016	5.012,39	
Total do Dia:				274.241,35	274.241,35

28 de fevereiro de 2020

(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00016		170,63
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00016		345,72
(35) Caixa Geral	Pag. IRPJ Ref.	DARF 2089	00016		525,28
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00016		525,28
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	022020	00016		139,08
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	012419	00016		2.263,66
(812) IRPJ a Recolher	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00016	422,18	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00016	422,18	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	012419	00016	2.263,66	
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	022020	00016	139,08	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00016	170,63	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00016	345,72	
(2744) Multas	Pag. IRPJ Ref.	DARF 2089	00016	84,43	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00016	84,43	
(2751) Juros	Pag. IRPJ Ref.	DARF 2089	00016	18,67	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00016	18,67	
Total do Dia:				3.969,65	3.969,65

29 de fevereiro de 2020

(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 022020	Diversos	00016		18.375,15
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	124199	00016		5.001,84
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	290220	00016		140.525,30
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 022020	00016		2.499,64
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 022020	00016		217,36
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	022020	00016		728,15
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	022020	00016		217,36
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	290220	00016	140.525,30	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	124199	00016	5.001,84	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 022020	00016	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	022020	00016	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	022020	00016	217,36	

*** A Transportar:	149.189,65	167.564,80
--------------------	------------	------------

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de março de 2020

Diário : 5

Folha: 10

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	379086	00017		19.550,00
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	379087	00017		15.675,00
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC	379098	00017		15.500,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	379086	00017	19.550,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	379087	00017	15.675,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC	379098	00017	15.500,00	
Total do Dia:				50.725,00	50.725,00
05 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	241994	00017		2.748,73
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	165201	00017		2.203,91
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	114775	00017		2.179,30
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	241994	00017	2.748,73	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	165201	00017	2.203,91	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	114775	00017	2.179,30	
Total do Dia:				7.131,94	7.131,94
06 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	022020	00017		2.499,64
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	060320	00017		6.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	022020	00017		217,36
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	022020	00017	2.499,64	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	022020	00017	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	060320	00017	6.500,00	
Total do Dia:				9.217,00	9.217,00
09 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000346	00017	22.404,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000347	00017	6.855,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000348	00017	12.678,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000346	00017		22.404,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000347	00017		6.855,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000348	00017		12.678,00
Total do Dia:				41.937,00	41.937,00
10 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	032020	00017		529,22
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	032020	00017	529,22	

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de março de 2020

Processo nº 08302020

Diário: 51º

Folha: 11

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Visto	Débito	Crédito
					529,22	
				Total do Dia:		529,22
12 de março de 2020						
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		379701 00017			19.350,00
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		379702 00017			15.300,00
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. Jucema	75389814	00017			53,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		241994 00017			2.720,61
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		012419 00017			2.151,18
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		124199 00017			2.123,06
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		241994 00017			1.996,52
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC		379701 00017		19.350,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC		379702 00017		15.300,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		241994 00017		2.720,61	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		012419 00017		2.151,18	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		124199 00017		2.123,06	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º		241994 00017		1.996,52	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. Jucema	75389814	00017		53,00	
					43.694,37	
				Total do Dia:		43.694,37
16 de março de 2020						
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Viagem Edmo		21245 00017			250,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustiveis e Lubrificantes Viagem Edmo		21245 00017		250,00	
					250,00	
				Total do Dia:		250,00
17 de março de 2020						
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		380073 00017			15.100,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC		380073 00017		15.100,00	
					15.100,00	
				Total do Dia:		15.100,00
20 de março de 2020						
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe		000349 00017		29.700,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe		000350 00017		41.516,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe		000351 00017		3.494,70	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe		000352 00017		6.828,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Material conf. NFe TDC		380086 00017			14.300,00
(35) Caixa Geral	Provisão para o INSS Ref.		022020 00017			945,51
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data		200320 00017			150.000,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Material conf. NFe TDC		380086 00017		14.300,00	
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.		022020 00017		945,51	
(1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data		200320 00017		150.000,00	

*** A Transportar:	246.784,21	165.245,51
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		246.784,21	165.245,51
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000349	00017		29.700,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000350	00017		41.516,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000351	00017		3.494,70
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000352	00017		6.828,00
Total do Dia:				246.784,21	246.784,21
28 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	032020	00017		132,45
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	032020	00017	132,45	
Total do Dia:				132,45	132,45
31 de março de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000353	00017	20.002,50	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000354	00017	8.694,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000355	00017	8.766,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0003909/4467	00017	148.657,83	
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00017		171,12
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref. DCTF	DAEF 1345	00017		346,71
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00017		526,78
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 032020	Diversos	00017		20.175,60
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	31032020	00017		114.775,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopaga 032020	00017		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopaga 032020	00017		213,16
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	032020	00017		728,15
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	032020	00017		217,36
(812) IRPJ a Recolher	Provisão para o IRPJ ref.	31032020	00017		2.169,72
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc	DARF 2372	00017	422,18	
(819) CSLL a Recolher	Provisão para CSLL Ref.	31032020	00017		9.763,75
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000353	00017		20.002,50
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000354	00017		8.694,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000355	00017		8.766,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0003909/4467	00017		148.657,83
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	31032020	00017	114.775,00	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopaga 032020	00017	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	032020	00017	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	032020	00017	217,36	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 032020	Diversos	00017	20.175,60	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00017	171,12	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref. DCTF	DAEF 1345	00017	346,71	
		*** A Transportar:		325.673,45	337.711,52

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de abril de 2020

Diário : 5

Folha: 14

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe		356 00018	22.740,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe		356 00018		22.740,00
Total do Dia:				22.740,00	22.740,00
07 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	032020	00018		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	032020	00018		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070420	00018		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	032020	00018	2.503,84	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	032020	00018	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070420	00018	6.500,00	
Total do Dia:				9.221,20	9.221,20
08 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000357	00018	7.053,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	358	00018	3.064,50	
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	042020	00018		427,09
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000357	00018		7.053,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	358	00018		3.064,50
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	042020	00018	427,09	
Total do Dia:				10.544,59	10.544,59
11 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	299402	00018		30.704,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	299402	00018		4.316,98
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	299402	00018	30.704,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	299402	00018	4.316,98	
Total do Dia:				35.020,98	35.020,98
14 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000359	00018	38.800,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000359	00018		38.800,00
Total do Dia:				38.800,00	38.800,00
16 de abril de 2020					
*** A Transportar:				38.800,00	38.800,00

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de abril de 2020

Diário : 5

Folha: 15

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.800,00	38.800,00
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000000360	00018	4.463,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000000360	00018		4.463,00
Total do Dia:				4.463,00	4.463,00
20 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	032020	00018		941,31
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	032020	00018	941,31	
Total do Dia:				941,31	941,31
22 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000361	00018	4.550,70	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000362	00018	7.158,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000364	00018	4.629,60	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000365	00018	21.084,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000361	00018		4.550,70
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000362	00018		7.158,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000364	00018		4.629,60
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000365	00018		21.084,00
Total do Dia:				37.422,30	37.422,30
24 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	24042020	00018		100.000,00
(1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	24042020	00018	100.000,00	
Total do Dia:				100.000,00	100.000,00
25 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	300311	00018		15.610,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	30311	00018		2.194,77
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	300311	00018	15.610,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	30311	00018	2.194,77	
Total do Dia:				17.804,77	17.804,77
28 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	042020	00018		132,45
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	042020	00018	132,45	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				132,45	132,45
30 de abril de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	004475/4890	00018	91.076,44	
(35) Caixa Geral	Pag. IRPJ Ref. 310320	DARF 2089	00018		1.084,00
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00018		528,55
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. 31032020	DARF 2372	00018		3.254,58
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 042020		00018		22.609,50
(35) Caixa Geral	CMV Apurado em	30042020	00018		112.633,40
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 042020	00018		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 042020	00018		213,16
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	042020	00018		728,15
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	042020	00018		217,36
(812) IRPJ a Recolher	Pag. IRPJ Ref. 310320	DARF 2089	00018	1.084,00	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00018	422,18	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. 31032020	DARF 2372	00018	3.254,58	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	004475/4890	00018		91.076,44
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	30042020	00018	112.633,40	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 042020	00018	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	042020	00018	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	042020	00018	217,36	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 042020		00018	22.609,50	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00018	84,43	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00018	21,94	
Total do Dia:				234.848,98	234.848,98

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF- e ALESAT	300825	00019		12.194,50
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	233149	00019		1.714,55
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF- e ALESAT	300825	00019	12.194,50	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	233149	00019	1.714,55	
Total do Dia:				13.909,05	13.909,05
05 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000366	00019	10.003,20	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000366	00019		10.003,20
Total do Dia:				10.003,20	10.003,20
07 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	042020	00019		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070520	00019		6.500,00
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	042020	00019	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070520	00019	6.500,00	
Total do Dia:				6.717,36	6.717,36
08 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000368	00019	7.365,12	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000369	00019	4.641,45	
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	042020	00019		2.503,84
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	042020	00019	2.503,84	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000368	00019		7.365,12
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000369	00019		4.641,45
Total do Dia:				14.510,41	14.510,41
11 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	022020	00019		390,22
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	022020	00019	390,22	
Total do Dia:				390,22	390,22
13 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	301682	00019		12.014,50
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	301682	00019	12.014,50	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		17.773,00	17.773,00
30 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 052020		00019		22.315,22
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 052020		00019	22.315,22	
		Total do Dia:		22.315,22	22.315,22
31 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0004891/5255	00019	102.484,94	
(35) Caixa Geral	Provisão para o INSS Ref.	052020	00019		728,15
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	31052020	00019		99.451,75
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	Fopag 052020	00019		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Pag. Folha Ref.	Fopag 052020	00019		213,16
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	052020	00019		217,36
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0004891/5255	00019		102.484,94
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	31052020	00019	99.451,75	
(2527) Salários e Ordenados	Pag. Folha Ref.	Fopag 052020	00019	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	052020	00019	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Pag. FGTS Ref.	052020	00019	217,36	
		Total do Dia:		205.599,20	205.599,20

(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000376	00020		
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000377	00020		17.460,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000378	00020		12.788,00
		Total do Dia:		30.248,00	30.248,00

20 de junho de 2020

*** A Transportar: 30.248,00 30.248,00

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de maio de 2020

Processo Nº CONTABO 2020

Fls. nº 305

Diário : 5 Visto e Folha: 19

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		17.773,00	17.773,00
30 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 052020		00019		22.315,22
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 052020		00019	22.315,22	
		Total do Dia:		22.315,22	22.315,22
31 de maio de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0004891/5255	00019	102.484,94	
(35) Caixa Geral	Provisão para o INSS Ref.	052020	00019		728,15
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	31052020	00019		99.451,75
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	Fopag 052020	00019		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Pag. Folha Ref.	Fopag 052020	00019		213,16
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	052020	00019		217,36
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0004891/5255	00019		102.484,94
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	31052020	00019	99.451,75	
(2527) Salários e Ordenados	Pag. Folha Ref.	Fopag 052020	00019	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	052020	00019	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Pag. FGTS Ref.	052020	00019	217,36	
		Total do Dia:		205.599,20	205.599,20

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de junho de 2020

Processo n.º 02308202

Diário Fls. n.º 306

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Visto Débito	Crédito
04 de junho de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	303112	00020		12.504,50
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	303197	00020		12.874,50
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	303112	00020		1.758,13
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	303197	00020		1.810,15
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	303112	00020	12.504,50	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	303197	00020	12.874,50	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	303112	00020	1.758,13	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	303197	00020	1.810,15	
Total do Dia:					28.947,28
					28.947,28
05 de junho de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	052020	00020		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	052020	00020		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	050620	00020		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	052020	00020	2.503,84	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	052020	00020	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	050620	00020	6.500,00	
Total do Dia:					9.221,20
					9.221,20
09 de junho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000375	00020	10.043,10	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000376	00020	15.784,50	
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	062020	00020		363,46
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000375	00020		10.043,10
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000376	00020		15.784,50
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	062020	00020	363,46	
Total do Dia:					26.191,06
					26.191,06
19 de junho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000377	00020	17.460,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000378	00020	12.788,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000377	00020		17.460,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000378	00020		12.788,00
Total do Dia:					30.248,00
					30.248,00
20 de junho de 2020					
*** A Transportar:					30.248,00
					30.248,00

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de julho de 2020

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	11301329	00008		150,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	11301329	00008	150,00	
Total do Dia:				150,00	150,00
02 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	387510	00021		14.050,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	387510	00021		1.975,43
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	387510	00021	14.050,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	387510	00021	1.975,43	
Total do Dia:				16.025,43	16.025,43
04 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe	3988	00021		14.325,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	3988	00021		2.014,09
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe	3988	00021	14.325,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	3988	00021	2.014,09	
Total do Dia:				16.339,09	16.339,09
07 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	062020	00021		2.503,84
(35) Caixa Geral	Provisão para o FGTS Ref.	062020	00021		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070720	00021		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	062020	00021	2.503,84	
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	062020	00021	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070720	00021	6.500,00	
Total do Dia:				9.221,20	9.221,20
10 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000385	00021	13.077,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000386	00021	64.990,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	388155	00021		18.125,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	388155	00021		2.548,37
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	388155	00021	18.125,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000385	00021		13.077,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000386	00021		64.990,00
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	388155	00021	2.548,37	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				98.740,37	98.740,37
11 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	306109	00021		14.464,50
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	306109	00021		2.033,70
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	306109	00021	14.464,50	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	306109	00021	2.033,70	
Total do Dia:				16.498,20	16.498,20
13 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000387	00021	8.253,90	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000389	00021	1.026,90	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000390	00021	3.222,60	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000391	00021	3.100,50	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000387	00021		8.253,90
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000389	00021		1.026,90
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000390	00021		3.222,60
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000391	00021		3.100,50
Total do Dia:				15.603,90	15.603,90
15 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	072020	00021		369,59
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	072020	00021	369,59	
Total do Dia:				369,59	369,59
21 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000392	00021	8.085,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000393	00021	4.009,80	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000392	00021		8.085,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000393	00021		4.009,80
Total do Dia:				12.094,80	12.094,80
22 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	389018	00021		14.875,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	389018	00021		2.091,43
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	389018	00021	14.875,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	389018	00021	2.091,43	

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de julho de 2020

Processo nº 25.461.687

Fls. nº E B R CONTABIL

Visto

Diário : 5

Folha: 25

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				16.966,43	16.966,43
23 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000394	00021	54.902,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000394	00021		54.902,00
Total do Dia:				54.902,00	54.902,00
24 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	307258	00021		18.350,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	389422	00021		14.800,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	307258	00021		2.580,01
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	24072020	00021		100.000,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe ALESAT	307258	00021	18.350,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	389422	00021	14.800,00	
(1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	24072020	00021	100.000,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	307258	00021	2.580,01	
Total do Dia:				135.730,01	135.730,01
25 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	389422	00021		2.080,88
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	389422	00021	2.080,88	
Total do Dia:				2.080,88	2.080,88
28 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	072020	00021		132,45
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	072020	00021	132,45	
Total do Dia:				132,45	132,45
31 de julho de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0005532/5941	00021	117.080,68	
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 072020	Diversos	00021		19.375,58
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	310720	00021		118.959,50
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 072020	00021		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	072020	00021		728,15
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 072020	00021		213,16
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	072020	00021		217,36
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	0005532/5941	00021		117.080,68
*** A Transportar:				117.080,68	259.078,27

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de agosto de 2020

Processo nº 820202601

Fls. nº E B R CONTABIL 7

Visto Diário : 5 Folha: 27

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000395	00022	5.770,20	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000396	00022	5.167,50	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000397	00022	5.167,50	
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	390072	00022		18.500,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390075	00022		14.850,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390072	00022		2.601,10
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390075	00022		2.087,91
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NFe TDC	390072	00022	18.500,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390075	00022	14.850,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000395	00022		5.770,20
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000396	00022		5.167,50
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000397	00022		5.167,50
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390072	00022	2.601,10	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390075	00022	2.087,91	
Total do Dia:				54.144,21	54.144,21
07 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	072020	00022		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070820	00022		6.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	072020	00022		217,36
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	072020	00022	2.503,84	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	072020	00022	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	070820	00022	6.500,00	
Total do Dia:				9.221,20	9.221,20
10 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	082020	00022		400,91
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	082020	00022	400,91	
Total do Dia:				400,91	400,91
12 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000398	00022	19.515,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000399	00022	81.780,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390578	00022		14.950,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390578	00022		2.101,97
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390578	00022	14.950,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000398	00022		19.515,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000399	00022		81.780,00
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390578	00022	2.101,97	

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de agosto de 2020

Processo nº 28.816.632

Fls. nº 570

Diário : 5 Visto _____ Folha: 28

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				118.346,97	118.346,97
14 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390800	00022		18.750,00
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390800	00022	18.750,00	
Total do Dia:				18.750,00	18.750,00
15 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390801	00022		18.750,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390802	00022		15.250,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390800	00022		2.636,25
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390801	00022		2.636,25
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390802	00022		2.144,15
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390801	00022	18.750,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	390802	00022	15.250,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390800	00022	2.636,25	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390801	00022	2.636,25	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	390802	00022	2.144,15	
Total do Dia:				41.416,65	41.416,65
19 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	391072	00022		15.050,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	391072	00022		2.116,03
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	391072	00022	15.050,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	391072	00022	2.116,03	
Total do Dia:				17.166,03	17.166,03
20 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000400	00022	9.101,40	
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	072020	00022		941,31
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	072020	00022	941,31	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000400	00022		9.101,40
Total do Dia:				10.042,71	10.042,71
25 de agosto de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	391553	00022		15.700,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	391554	00022		15.550,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	391553	00022		2.207,42
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	391554	00022		2.186,36
Total do Dia:				35.643,78	35.643,78

*** A Transportar:

35.643,78

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte				35.643,78
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	391553	00022	15.700,00		
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	391554	00022	15.550,00		
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	391553	00022	2.207,42		
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	391554	00022	2.186,36		
Total do Dia:				35.643,78		
					35.643,78	
27 de agosto de 2020						
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000401	00022	62.305,00		
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000401	00022		62.305,00	
Total do Dia:				62.305,00		
					62.305,00	
28 de agosto de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	082020	00022		132,45	
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	28082020	00022		100.000,00	
(1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	28082020	00022	100.000,00		
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	082020	00022	132,45		
Total do Dia:				100.132,45		
					100.132,45	
31 de agosto de 2020						
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000402	00022	19.906,00		
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	0005942/6533	00022	191.540,67		
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Prac.	DARF 2372	00022		533,34	
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022		533,34	
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 082020	Diversos	00022		22.470,55	
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	310820	00022		187.451,38	
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 082020	00022		2.503,84	
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 082020	00022		213,16	
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	0882020	00022		728,15	
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	082020	00022		217,36	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022	422,18		
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022	422,18		
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000402	00022		19.906,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	0005942/6533	00022		191.540,67	
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	310820	00022	187.451,38		
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 082020	00022	2.717,00		
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	0882020	00022	728,15		
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	082020	00022	217,36		
Total do Dia:				403.404,92	426.097,79	
					426.097,79	
*** A Transportar:						

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de agosto de 2020

Processo nº CONTABIL 2020

Fls. nº 316

Diário : 5 Folha: 30

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				403.404,92	426.097,79
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 082020		Diversos 00022	22.470,55	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022	84,43	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022	84,43	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022	26,73	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00022	26,73	
Total do Dia:				426.097,79	426.097,79

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000403	00023	12.045,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000404	00023	2.265,60	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000406	00023	4.260,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000403	00023		12.045,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000404	00023		2.265,60
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000406	00023		4.260,00
Total do Dia:				18.570,60	18.570,60
03 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	392355	00023		16.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	392355	00023		2.319,90
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	392355	00023	16.500,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	392355	00023	2.319,90	
Total do Dia:				18.819,90	18.819,90
04 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	082020	00023		217,36
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	082020	00023	217,36	
Total do Dia:				217,36	217,36
05 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	392507	00023		19.250,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	392508	00023		16.250,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	392507	00023		2.706,55
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	392508	00023		2.284,75
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	392507	00023	19.250,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	392508	00023	16.250,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	392507	00023	2.706,55	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	392508	00023	2.284,75	
Total do Dia:				40.491,30	40.491,30
08 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	082020	00023		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	080920	00023		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	082020	00023	2.503,84	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	080920	00023	6.500,00	
Total do Dia:				9.003,84	9.003,84

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de setembro de 2020

Processo nº 18.536.002

Fls. nº 318

Diário Visto 08 Folha: 32

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	092020	00023		451,50
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	092020	00023	451,50	
Total do Dia:				451,50	451,50
12 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393000	00023		18.800,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393001	00023		15.100,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393000	00023		2.643,28
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393001	00023		2.123,06
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393000	00023	18.800,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393001	00023	15.100,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393000	00023	2.643,28	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393001	00023	2.123,06	
Total do Dia:				38.666,34	38.666,34
17 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393319	00023		14.900,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393319	00023		2.094,94
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393319	00023	14.900,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393319	00023	2.094,94	
Total do Dia:				16.994,94	16.994,94
18 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000407	00023	32.980,00	
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	082020	00023		941,31
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	082020	00023	941,31	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000407	00023		32.980,00
Total do Dia:				33.921,31	33.921,31
21 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000408	00023	7.797,00	
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393600	00023		14.800,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393600	00023		2.080,88
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393600	00023	14.800,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000408	00023		7.797,00
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393600	00023	2.080,88	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		24.677,88	24.677,88
23 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393770	00023		18.750,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393770	00023		2.636,25
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	393770	00023	18.750,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	393770	00023	2.636,25	
		Total do Dia:		21.386,25	21.386,25
25 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	25092020	00023		100.000,00
1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	25092020	00023	100.000,00	
		Total do Dia:		100.000,00	100.000,00
26 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394041	00023		14.800,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394042	00023		14.700,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394041	00023		2.080,88
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394042	00023		2.066,82
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394041	00023	14.800,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394042	00023	14.700,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394041	00023	2.080,88	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394042	00023	2.066,82	
		Total do Dia:		33.647,70	33.647,70
28 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	092020	00023		135,78
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	092020	00023	135,78	
		Total do Dia:		135,78	135,78
30 de setembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000409	00023	23.004,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000410	00023	51.177,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	6534/7121	00023	213.670,95	
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394320	00023		18.975,00
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00023		534,17
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 092020	Diversos	00023		21.057,70

*** A Transportar:

287.851,95

40.566,87

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000412	00024	5.721,30	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000413	00024	10.263,75	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000414	00024	4.034,25	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000412	00024		5.721,30
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000413	00024		10.263,75
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000414	00024		4.034,25
Total do Dia:				20.019,30	20.019,30
02 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394544	00024		14.950,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394544	00024		2.101,97
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394544	00024	14.950,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394544	00024	2.101,97	
Total do Dia:				17.051,97	17.051,97
06 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000415	00024	3.117,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000416	00024	9.063,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000415	00024		3.117,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000416	00024		9.063,00
Total do Dia:				12.180,00	12.180,00
07 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394919	00024		19.400,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395144	00024		14.950,00
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	092020	00024		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	092020	00024		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	07102020	00024		6.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394919	00024		2.727,64
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	394919	00024	19.400,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395144	00024	14.950,00	
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	092020	00024	2.503,84	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	092020	00024	217,36	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	394919	00024	2.727,64	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	07102020	00024	6.500,00	
Total do Dia:				46.298,84	46.298,84
09 de outubro de 2020					
*** A Transportar:				46.298,84	46.298,84

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de outubro de 2020

Processo nº 000138/2020

Fls. nº 320
Diário: 5 Visto: 4 Folha: 36

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	46.298,84	46.298,84
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	102020	00024		528,80	
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395144	00024		2.101,97	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395144	00024	2.101,97		
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	102020	00024	528,80		
				Total do Dia:	2.630,77	2.630,77
11 de outubro de 2020						
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395382	00024		15.550,00	
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395382	00024		2.186,33	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395382	00024	15.550,00		
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395382	00024	2.186,33		
				Total do Dia:	17.736,33	17.736,33
15 de outubro de 2020						
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395648	00024		19.950,00	
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395648	00024		2.804,97	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395648	00024	19.950,00		
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395648	00024	2.804,97		
				Total do Dia:	22.754,97	22.754,97
16 de outubro de 2020						
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000417	00024	24.024,00		
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000418	00024	75.046,00		
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000417	00024		24.024,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000418	00024		75.046,00	
				Total do Dia:	99.070,00	99.070,00
17 de outubro de 2020						
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395929	00024		2.179,30	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395929	00024	2.179,30		
				Total do Dia:	2.179,30	2.179,30
18 de outubro de 2020						
				*** A Transportar:	2.179,30	2.179,30

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				2.179,30	2.179,30
	*** Transporte				
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395927	00024		15.400,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395929	00024		15.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395927	00024		2.165,24
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395927	00024	15.400,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	395929	00024	15.500,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	395927	00024	2.165,24	
Total do Dia:				33.065,24	33.065,24
20 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes viagem Edmo	201020	00024		250,00
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	092020	00024		941,31
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	092020	00024	941,31	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes viagem Edmo	201020	00024	250,00	
Total do Dia:				1.191,31	1.191,31
21 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000419	00024	6.792,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000420	00024	2.619,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000421	00024	591,36	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000422	00024	5.002,47	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000419	00024		6.792,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000420	00024		2.619,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000421	00024		591,36
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000422	00024		5.002,47
Total do Dia:				15.004,83	15.004,83
22 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	96918679	00024		210,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	96918679	00024	210,00	
Total do Dia:				210,00	210,00
23 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	396328	00024		19.600,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	396328	00024		2.755,76
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	23102020	00024		70.000,00
Total do Dia:					92.355,76
	*** A Transportar:				92.355,76

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de outubro de 2020

Diário : 5

Folha: 38

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	
					92.355,76
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	396328	00024	19.600,00	
(1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	23102020	00024	70.000,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	396328	00024	2.755,76	
Total do Dia:				92.355,76	92.355,76
24 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	396421	00024		15.350,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	396421	00024		2.158,21
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	396421	00024	15.350,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	396421	00024	2.158,21	
Total do Dia:				17.508,21	17.508,21
26 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	04410129	00024		200,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Viagem Edmo	04410129	00024	200,00	
Total do Dia:				200,00	200,00
28 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	102020	00024		132,45
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	102020	00024	132,45	
Total do Dia:				132,45	132,45
29 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000423	00024	15.747,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000424	00024	19.901,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000425	00024	40.000,40	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000426	00024	12.005,80	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000423	00024		15.747,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000424	00024		19.901,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000425	00024		40.000,40
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000426	00024		12.005,80
Total do Dia:				87.654,20	87.654,20

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref.	DARF 2372	00024		535,00
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00024	422,18	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00024	84,43	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00024	28,39	
				Total do Dia:	535,00
					535,00
31 de outubro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	7134/7826	00024	239.613,65	
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397159	00024		19.600,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397160	00024		15.500,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397161	00024		15.450,00
(35) Caixa Geral	Provisão para o INSS Ref.	102020	00024		728,15
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 102020		00024		22.412,25
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397159	00024		2.755,76
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397160	00024		2.179,30
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397161	00024		2.172,27
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397159	00024	19.600,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397160	00024	15.500,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397161	00024	15.450,00	
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	311020	00024		148.975,35
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 102020	00024		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 102020	00024		213,16
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	102020	00024		217,36
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	7134/7826	00024		239.613,65
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	311020	00024	148.975,35	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397159	00024	2.755,76	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397160	00024	2.179,30	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397161	00024	2.172,27	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 102020	00024	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	102020	00024	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	102020	00024	217,36	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 102020		00024	22.412,25	
				Total do Dia:	472.321,09
					472.321,09

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000427	00025	10.281,60	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000427	00025		10.281,60
Total do Dia:				10.281,60	10.281,60
06 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	102020	00025		217,36
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	102020	00025	217,36	
Total do Dia:				217,36	217,36
07 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397577	00025		19.500,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397577	00025		2.741,70
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397577	00025	19.500,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397577	00025	2.741,70	
Total do Dia:				22.241,70	22.241,70
09 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	102020	00025		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	091120	00025		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	102020	00025	2.503,84	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	091120	00025	6.500,00	
Total do Dia:				9.003,84	9.003,84
10 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000428	00025	49.508,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000429	00025	14.853,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000428	00025		49.508,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000429	00025		14.853,00
Total do Dia:				64.361,00	64.361,00
11 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000430	00025	5.379,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000431	00025	14.629,50	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000432	00025	38,80	
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	112020	00025		599,51
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000430	00025		5.379,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000431	00025		14.629,50
Total do Dia:				20.047,30	20.608,01
*** A Transportar:				20.047,30	20.608,01

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de novembro de 2020

Processo nº 082308001

Fls. nº 322

Folha: 41

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.047,30	20.608,01
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000432	00025		38,80
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	112020	00025	599,51	
Total do Dia:				20.646,81	20.646,81
12 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397958	00025		15.850,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397959	00025		15.800,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397958	00025		2.228,51
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397959	00025		2.221,48
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397958	00025	15.850,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	397959	00025	15.800,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397958	00025	2.228,51	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	397959	00025	2.221,48	
Total do Dia:				36.099,99	36.099,99
15 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	398319	00025		19.900,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	398319	00025		2.797,94
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	398319	00025	19.900,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	398319	00025	2.797,94	
Total do Dia:				22.697,94	22.697,94
19 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000433	00025	13.007,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000434	00025	35.015,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000433	00025		13.007,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000434	00025		35.015,00
Total do Dia:				48.022,00	48.022,00
20 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	102020	00025		941,31
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	102020	00025	941,31	
Total do Dia:				941,31	941,31

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de novembro de 2020

Processo CONTABIL

Fls. nº 328

Diário : 5

Visto

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	398858	00025		16.150,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	398859	00025		16.100,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	398858	00025		2.270,69
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	398859	00025		2.263,66
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	398858	00025	16.150,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	398859	00025	16.100,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	398858	00025	2.270,69	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	398859	00025	2.263,66	
Total do Dia:				36.784,35	36.784,35
23 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000435	00025	9.945,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000436	00025	2.445,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	007827/8373	00025	209.516,65	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000435	00025		9.945,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000436	00025		2.445,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	007827/8373	00025		209.516,65
Total do Dia:				221.906,65	221.906,65
26 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399149	00025		19.825,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399149	00025		2.787,39
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399149	00025	19.825,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399149	00025	2.787,39	
Total do Dia:				22.612,39	22.612,39
27 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00025		503,41
(35) Caixa Geral	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00025		662,41
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025		535,83
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025		529,93
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref. Parc.	GPS Parc 0205	00025		2.232,52
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	GPS Parc 0102	00025		550,18
(35) Caixa Geral	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	271120	00025		180.000,00
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref. Parc. 63570923	GPS Parc 0102	00025	534,00	
(812) IRPJ a Recolher	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00025	542,43	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025	422,18	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025	433,94	
(1624) Lucros Acumulados	Pago distribuição de lucro à sócio n/data	271120	00025	180.000,00	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00025	503,41	
(2744) Multas	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00025	108,48	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025	84,43	
*** A Transportar:				182.628,87	185.014,28

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		182.628,87	185.014,28
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025	86,78	
(2751) Juros	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00025	11,50	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025	29,22	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00025	9,21	
(2751) Juros	Pag. INSS Ref. Parc	GPS Parc 0205	00025	65,64	
(2751) Juros	Pag. INSS Ref. 635709023	GPS Parc 0102	00025	16,18	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. INSS Ref. Parc.	GPS Parc 0205	00025	2.166,88	
Total do Dia:				185.014,28	185.014,28
28 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	112020	00025		132,45
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	112020	00025	132,45	
Total do Dia:				132,45	132,45
30 de novembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL e IRPJ ref. Parc.	DARF	00025		509,28
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref. Parc. 637636651	GPS Parc 0116	00025		513,02
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref. 1ª Parc. 13º 2020	Fopag 1 13º	00025		1.358,50
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 112020	Diversos	00025		19.188,15
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	301120	00025		203.212,50
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 112020	00025		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref. Parc. 637636651	GPS Parc 0116	00025	513,02	
(749) INSS a Recolher	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 112020	00025		213,16
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	112020	00025		728,15
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	112020	00025		217,36
(812) IRPJ a Recolher	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF	00025	68,42	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF	00025	307,89	
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	301120	00025	203.212,50	
(2527) Salários e Ordenados	Pag. Folha Ref. 1ª Parc. 13º 2020	Fopag 1 13º	00025	1.358,50	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 112020	00025	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	112020	00025	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	112020	00025	217,36	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustiveis e Lubrificantes Durante o mês 112020	Diversos	00025	19.188,15	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF	00025	75,25	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF	00025	57,72	
Total do Dia:				228.443,96	228.443,96

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de dezembro de 2020

Fls. nº E B R CONTABIL

Visto

Diário : 5 Folha: 44

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	GPS 132019	00026		1.147,76
(35) Caixa Geral	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00026		10,30
(2744) Multas	Pag. INSS Ref. 132019	GPS 132019	00026	218,84	
(2744) Multas	Pag. Multa Ref. DCTF	DARF 1345	00026	10,30	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. INSS Ref. 132019	GPS 132019	00026	928,92	
Total do Dia:				1.158,06	1.158,06
03 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399675	00026		16.500,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399676	00026		16.300,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399675	00026		2.319,90
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399676	00026		2.291,78
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399675	00026	16.500,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399676	00026	16.300,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399675	00026	2.319,90	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399676	00026	2.291,78	
Total do Dia:				37.411,68	37.411,68
05 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399873	00026		20.100,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399873	00026		2.826,06
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	399873	00026	20.100,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	399873	00026	2.826,06	
Total do Dia:				22.926,06	22.926,06
07 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref.	112020	00026		2.503,84
(35) Caixa Geral	Pag. FGTS Ref.	102020	00026		217,36
(35) Caixa Geral	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	071220	00026		6.500,00
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Pag. Folha Ref.	112020	00026	2.503,84	
(756) FGTS a Recolher	Pag. FGTS Ref.	102020	00026	217,36	
(2632) Serviços de Terceiros	Pag. Cf. RPA - Pedro Victor	071220	00026	6.500,00	
Total do Dia:				9.221,20	9.221,20
08 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000437	00026	5.317,50	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000438	00026	4.700,10	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000439	00026	4.401,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000440	00026	5.616,30	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000437	00026		5.317,50
Total do Dia:				20.034,90	5.317,50
*** A Transportar:				20.034,90	5.317,50

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.034,90	5.317,50
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000438	00026		4.700,10
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000439	00026		4.401,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000440	00026		5.616,30
Total do Dia:				20.034,90	20.034,90
09 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000441	00026	32.867,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000442	00026	7.953,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000444	00026	97.930,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000445	00026	46.003,00	
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. TJMA	8607320	00026		48,60
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. PME	011211	00026		13,00
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. Cert. Simplif. Jucema	762906	00026		53,00
(35) Caixa Geral	Pag. Taxa Ref. Cert. Espec. Jucema	091220	00026		61,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000441	00026		32.867,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000442	00026		7.953,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000444	00026		97.930,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000445	00026		46.003,00
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. TJMA	8607320	00026	48,60	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. PME	011211	00026	13,00	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. Cert. Simplif. Jucema	762906	00026	53,00	
(4515) Impostos e Taxas diversas	Pag. Taxa Ref. Cert. Espec. Jucema	091220	00026	61,00	
Total do Dia:				184.928,60	184.928,60
10 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Viagem Edmo	53287800	00026		210,00
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Energia Elétrica	122020	00026		492,36
(2583) Energia Elétrica	Pag. Cta. Energia Elétrica	122020	00026	492,36	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustiveis e Lubrificantes Viagem Edmo	53287800	00026	210,00	
Total do Dia:				702,36	702,36
15 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Combustiveis e Lubrificantes Viagem Edmo	80068428	00026		150,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustiveis e Lubrificantes Viagem Edmo	80068428	00026	150,00	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				150,00	150,00
16 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	400644	00026		20.200,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	400645	00026		16.650,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401117	00026		17.050,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	400644	00026		2.840,12
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	400645	00026		2.340,99
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401117	00026		2.397,23
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	400644	00026	20.200,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	400645	00026	16.650,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401117	00026	17.050,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	400644	00026	2.840,12	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	400645	00026	2.340,99	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401117	00026	2.397,23	
Total do Dia:				61.478,34	61.478,34
18 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref.	112020	00026		941,31
(35) Caixa Geral	Pag. Folha Ref. 2ª Parc. 13º 2020	2ª Parc. 13º	00026		1.145,34
(35) Caixa Geral	Pag. INSS Ref. 13º 2020	2ª Parc. 13º	00026		213,16
(749) INSS a Recolher	Pag. INSS Ref.	112020	00026	941,31	
(2527) Salários e Ordenados	Vlr. Ref. Adiant. 1ª Parc. 13º	2ª Parc. 13º	00026		1.358,50
(2527) Salários e Ordenados	Pag. Folha Ref. 2ª Parc 13º 2020	2ª Parc. 13º	00026	2.717,00	
Total do Dia:				3.658,31	3.658,31
21 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000446	00026	979,20	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000447	00026	9.022,05	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000448	00026	5.003,28	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000446	00026		979,20
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000447	00026		9.022,05
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000448	00026		5.003,28
Total do Dia:				15.004,53	15.004,53
22 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000449	00026	23.350,20	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000450	00026	99.740,00	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000449	00026		23.350,20
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000450	00026		99.740,00

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP (00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Diário de dezembro de 2020

Processo nº 00000000000000000000

Fls. nº 333

Diário : 5 Visto 9 Folha: 47

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	123.090,20	123.090,20
26 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401456	00026		17.050,00
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401456	00026		2.397,23
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401456	00026	17.050,00	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401456	00026	2.397,23	
			Total do Dia:	19.447,23	19.447,23
28 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Pag. Cta. Agua e Esgoto	122020	00026		139,08
(2604) Agua e Esgoto	Pag. Cta. Agua e Esgoto	122020	00026	139,08	
			Total do Dia:	139,08	139,08
29 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000451	00026	9.291,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000453	00026	13.548,00	
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000454	00026	2.709,90	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000451	00026		9.291,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000453	00026		13.548,00
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFe	000454	00026		2.709,90
			Total do Dia:	25.548,90	25.548,90
30 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	008374/8943	00026	185.443,61	
(35) Caixa Geral	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00026		669,03
(35) Caixa Geral	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00026		535,22
(35) Caixa Geral	Retirada a titulo de adiantamento para o sócio Edilson Braga Ribeiro.	300122020	00026		550.000,00
(4879) Edilson Braga Ribeiro	Retirada a titulo de adiantamento para o sócio Edilson Braga Ribeiro.	300122020	00026	550.000,00	
(812) IRPJ a Recolher	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00026	542,43	
(819) CSLL a Recolher	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00026	433,94	
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Venda de Mercadoria Conf. NFCe	008374/8943	00026		185.443,61
(2744) Multas	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00026	108,48	
(2744) Multas	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00026	86,78	
(2751) Juros	Pag. IRPJ Ref. Parc.	DARF 2089	00026	18,12	
(2751) Juros	Pag. CSLL ref. Parc.	DARF 2372	00026	14,50	

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		736.647,86	736.647,86
31 de dezembro de 2020					
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401777	00026		17.450,00
(35) Caixa Geral	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401778	00026		20.850,00
(35) Caixa Geral	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 122020	Diversos	00026		20.155,30
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401777	00026		2.453,47
(35) Caixa Geral	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401778	00026		2.931,51
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401777	00026	17.450,00	
(315) Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadorias Cf. NF-e TDC	401778	00026	20.850,00	
(315) Mercadorias para Revenda	CMV Apurado em	31122020	00026		252.150,85
(616) Móveis e Utensílios	Vlr. Depreciação Apurada Ref.	31122020	00026		5.471,20
(637) Veículos	Vlr. Depreciação Apurada Ref.	31122020	00026		49.565,60
(721) Salários e Ordenados a Pagar	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 122020	00026		2.503,84
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	Fopag 122020	00026		213,16
(749) INSS a Recolher	Provisão para o INSS Ref.	122020	00026		728,15
(756) FGTS a Recolher	Provisão para o FGTS Ref.	122020	00026		326,04
(812) IRPJ a Recolher	Provisão para o IRPJ ref.	31122020	00026		3.340,88
(819) CSLL a Recolher	Provisão para CSLL Ref.	31122020	00026		15.033,28
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	CMV Apurado em	31122020	00026	252.150,85	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401777	00026	2.453,47	
(2191) Frete de Mercadorias	Pag. Frete Cf. Conhec. n.º	401778	00026	2.931,51	
(2527) Salários e Ordenados	Provisão FOPAG Ref.	Fopag 122020	00026	2.717,00	
(2534) Contribuição para Previdência Social	Provisão para o INSS Ref.	122020	00026	728,15	
(2541) Contribuição para o FGTS	Provisão para o FGTS Ref.	122020	00026	326,04	
(2611) Depreciações	Vlr. Depreciação Apurada Ref.	31122020	00026	5.471,20	
(2611) Depreciações	Vlr. Depreciação Apurada Ref.	31122020	00026	49.565,60	
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Durante o mês 122020	Diversos	00026	20.155,30	
(2758) CSLL	Provisão para CSLL Ref.	31122020	00026	15.033,28	
(2765) IRPJ	Provisão para o IRPJ ref.	31122020	00026	3.340,88	
(1638) Resultado do Exercício	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		1.367.894,96
(1736) Vendas de Mercadorias à Vista	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	3.821.095,77	
(2170) Custo da Mercadorias Vendidas	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		1.746.083,23
(2191) Frete de Mercadorias	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		199.877,94
(2527) Salários e Ordenados	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		39.321,00
(2534) Contribuição para Previdência Social	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		8.955,16
(2541) Contribuição para o FGTS	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		2.717,00
(2583) Energia Elétrica	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		5.742,64
(2597) Material de Uso e Consumo	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		450,00
(2604) Água e Esgoto	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		1.609,29
(2611) Depreciações	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		55.036,80
(2632) Serviços de Terceiros	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		78.000,00
(2709) Combustíveis e Lubrificantes	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		252.949,20
(2744) Multas	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		4.172,47

*** A Transportar:

4.214.269,05

4.155.982,97

Conta	Histórico	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.214.269,05	4.155.982,97
(2751) Juros	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		449,15
(2758) CSLL	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		41.910,75
(2765) IRPJ	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		9.313,64
(4515) Impostos e Taxas diversas	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		6.612,54
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027		3.821.095,77
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	1.746.083,23	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	252.949,20	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	449,15	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	4.172,47	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	9.313,64	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	41.910,75	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	199.877,94	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	78.000,00	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	450,00	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	6.612,54	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	55.036,80	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	1.609,29	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	5.742,64	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	2.717,00	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	8.955,16	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	39.321,00	
(2912) Resultado Comercial	Lanç. p/Enc. do Balanço		00027	1.367.894,96	
Total do Dia:				8.035.364,82	8.035.364,82

MARIA CILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP(00138)

CNPJ : 12.607.013/0001-02

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
CIRCULANTE (14)				
DISPONIVEL (21)				
Caixas (28)				
Caixa Geral (35)		1-1-1-001	45.146,24D	53.127,97D
=Caixas			*****45.146,24D	*****53.127,97D
=DISPONIVEL			*****45.146,24D	*****53.127,97D
ESTOQUES (301)				
ESTOQUES DE MERCADORIAS (308)				
Mercadorias para Revenda (315)		1-1-3-1-001	506.504,46D	512.075,38D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS			*****506.504,46D	*****512.075,38D
=ESTOQUES			*****506.504,46D	*****512.075,38D
=Total - CIRCULANTE			*****551.650,70D	*****565.203,35D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (399)				
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS (434)				
DÉBITOS DE SÓCIOS (441)				
Edilson Braga Ribeiro (4879)		1-2-2-1-005	0,00	550.000,00D
=DÉBITOS DE SÓCIOS			*****0,00D	*****550.000,00D
=DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS			*****0,00D	*****550.000,00D
=Total - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			*****0,00D	*****550.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (455)				
ATIVO IMOBILIZADO (483)				
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS (490)				
Móveis e Utensílios (532)		1-3-2-1-006	54.712,02D	54.712,02D
Veículos (553)		1-3-2-1-009	495.656,09D	495.656,09D
=VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS			*****550.368,11D	*****550.368,11D
DEPRECIACÃO ACUMULADA (574)				
Instalações (609)		1-3-2-2-005	47.366,00D	47.366,00D
Móveis e Utensílios (616)		1-3-2-2-006	0,00D	5.471,20C
Veículos (637)		1-3-2-2-009	0,00D	49.565,60C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA			*****47.366,00D	*****7.670,80C
=ATIVO IMOBILIZADO			*****597.734,11D	*****542.697,31D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****597.734,11D	*****542.697,31D

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP(00138)

CNPJ: 12.607.013/0001-02

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 5

Folha: 51

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Total - ATIVO			**1.149.384,81D	**1.657.900,66D

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição:06/08/2002

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (693)				
PASSIVO CIRCULANTE (700)				
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (707)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (714)				
Salários e Ordenados a Pagar (721)		2-1-1-1-001	2.387,22C	2.503,84C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			*****2.387,22C	*****2.503,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (742)				
INSS a Recolher (749)		2-1-1-2-001	902,97C	1.479,79C
FGTS a Recolher (756)		2-1-1-2-002	311,37C	326,04C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS			*****1.214,34C	*****1.805,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (770)				
IRPJ a Recolher (812)		2-1-1-3-006	3.782,84C	10.014,84C
CSLL a Recolher (819)		2-1-1-3-007	17.022,79C	50.703,57C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			*****20.805,63C	*****60.718,41C
FORNECEDORES (847)				
Fornecedores Diversos (1057)		2-1-1-4-030	72.350,00C	72.350,00C
=FORNECEDORES			*****72.350,00C	*****72.350,00C
CONTAS A PAGAR (1449)				
Serviços de Terceiros a Pagar (1463)		2-1-1-6-002	1.500,00C	1.500,00C
=CONTAS A PAGAR			*****1.500,00C	*****1.500,00C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			*****98.257,19C	*****138.878,08C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			*****98.257,19C	*****138.878,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1519)				
CAPITAL SOCIAL REALIZADO (1526)				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (1533)				
Capital Social (1540)		2-4-1-1-001	150.000,00C	150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			****150.000,00C	****150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL REALIZADO			****150.000,00C	****150.000,00C
RESERVAS (1561)				
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1617)				
Lucros Acumulados (1624)		2-4-2-4-001	607.001,99C	1.127,62C
Resultado do Exercício (1638)		2-4-2-4-003	294.125,63C	1.367.894,96C
=LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			****901.127,62C	**1.369.022,58C

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF:375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição:06/08/2002

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.657.900,66 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020

EDILSON BRAGA RIBEIRO

Administrador

CPF: 356.661.293-68

RG: 995059 Orgão: SEJUSP/MA

Expedição:

Edmo Braga Ribeiro

CONTADOR

CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2

RG: 260462 Orgão: PTC

Expedição: 06/08/2002

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP(00138)
 CNPJ: 12.607.013/0001-02
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

E B R CONTABIL
 Processo nº 0823082002
 Diário 5 Folha: 55
 Fls. n 341

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS			
RECEITAS COMERCIAIS LÍQUIDAS			
RECEITA COMERCIAL BRUTA			
Vendas de Mercadorias à Vista	3-1-2-1-001	1736	3.821.095,77C
=RECEITA COMERCIAL BRUTA			**3.821.095,77C
=RECEITAS COMERCIAIS LÍQUIDAS			**3.821.095,77C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS			**3.821.095,77C
=Total - RECEITAS			**3.821.095,77C

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP(00138)
 CNPJ: 12.607.013/0001-02
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

E B R CONTABIL
 Processo nº 082308202
 Diário: 5 Folha: 56
 Fls. nº 42

Descrição	Classificação	Conta	Visto	Exercício	Atual
CUSTOS E DESPESAS					
CUSTOS					
CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS					
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS					
Custo da Mercadorias Vendidas	4-1-2-1-001	2170		1.746.083,23D	
Frete de Mercadorias	4-1-2-1-004	2191		199.877,94D	
=CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS				**1.945.961,17D	
=CUSTO DA REVENDA DE MERCADORIAS				**1.945.961,17D	
=Total - CUSTOS				**1.945.961,17D	
DESPESAS					
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Salários e Ordenados	4-2-1-2-001	2527		39.321,00D	
Contribuição para Previdência Social	4-2-1-2-002	2534		8.955,16D	
Contribuição para o FGTS	4-2-1-2-003	2541		2.717,00D	
Energia Elétrica	4-2-1-2-009	2583		5.742,64D	
Material de Uso e Consumo	4-2-1-2-011	2597		450,00D	
Água e Esgoto	4-2-1-2-012	2604		1.609,29D	
Depreciações	4-2-1-2-013	2611		55.036,80D	
Serviços de Terceiros	4-2-1-2-016	2632		78.000,00D	
Combustíveis e Lubrificantes	4-2-1-2-027	2709		252.949,20D	
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS				****444.781,09D	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
Multas	4-2-1-3-003	2744		4.172,47D	
Juros	4-2-1-3-004	2751		449,15D	
CSLL	4-2-1-3-005	2758		41.910,75D	
IRPJ	4-2-1-3-006	2765		9.313,64D	
Impostos e Taxas diversas	4-2-1-3-008	4515		6.612,54D	
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS				*****62.458,55D	
=DESPESAS OPERACIONAIS				****507.239,64D	
=Total - DESPESAS				****507.239,64D	
=Total - CUSTOS E DESPESAS				**2.453.200,81D	
RESULTADO DO EXERCÍCIO					

RECEITAS-----> 3.821.095,77C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.453.200,81D

MARIA CICILIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP(00138)
CNPJ: 12.607.013/0001-02
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Processo: Páginas 57 de 68
E B R CONTABIL
Fls. nº 343
Voto: 5 Folha: 57

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.367.894,96

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.367.894,96 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO Reais E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ESPERANTINÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68

Edmo Braga Ribeiro
CONTADOR
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2

Visto _____

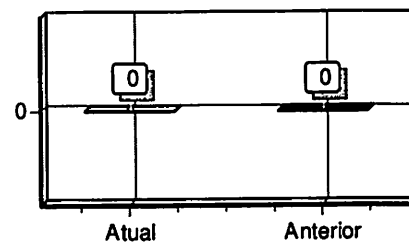
Dados extraídos no período

Ativo	R\$ 1.657.900,66
Ativo Circulante	R\$ 565.203,35
Ativo Disponível	R\$ 53.127,97
Ativo não Circulante	R\$ 542.697,31
Ativo Realizável a LP	R\$ 0,00
Estoques	R\$ 512.075,38
Passivo Circulante	R\$ 138.878,08
Passivo não Circulante	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido	R\$ 1.519.022,58
Resultado de exercícios Futuros	R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.367.894,96
Vendas Líquidas	R\$ 0,00
Resultado Antes das Provisões	R\$ 0,00

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	0,00	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,00

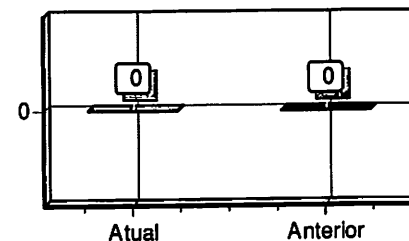
Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do investimento total.



Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	0,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,00

Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do capital próprio.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

MARIA CÍCILIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 12.607.013/0001-02

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

E B R CONTABIL

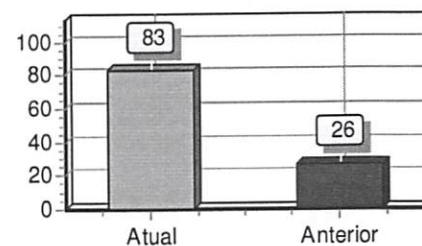
Diário: 5 Processo nº 082308202

Fls. nº 346

Visto ce**Rentabilidade do Ativo ROA**

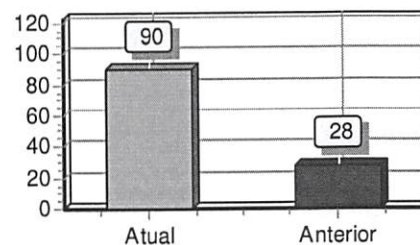
Lucro/Prejuízo	1.367.894,96	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,83

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$83,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

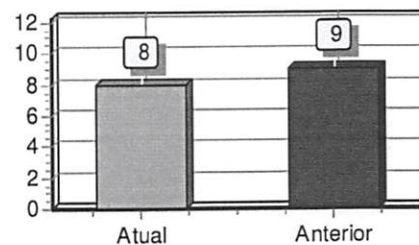
Lucro/Prejuízo	1.367.894,96	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,90

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$90,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,08

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8% do ativo total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

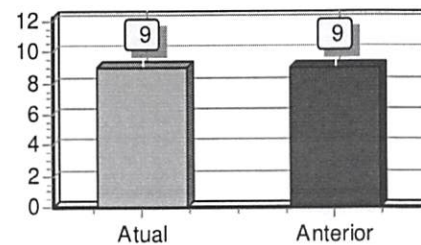
EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,09

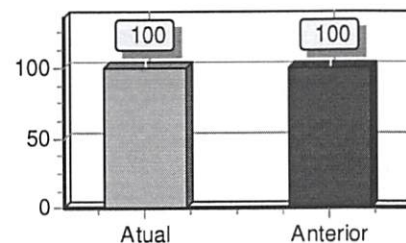
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 9% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	138.878,08	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	= 1,00

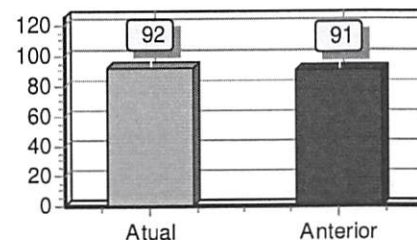
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.519.022,58	
<hr/>		
Ativo	1.657.900,66	= 0,92

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 92 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

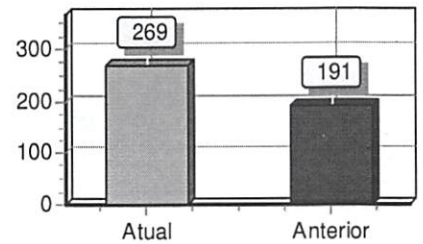
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	1.519.022,58	
Ativo Circulante	565.203,35	= 2,69

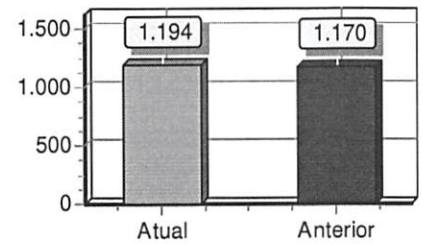
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 269 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	1.657.900,66	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	= 11,94

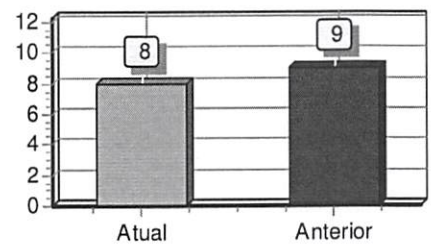
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1194 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	
Ativo	1.657.900,66	= 0,08

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8 % do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

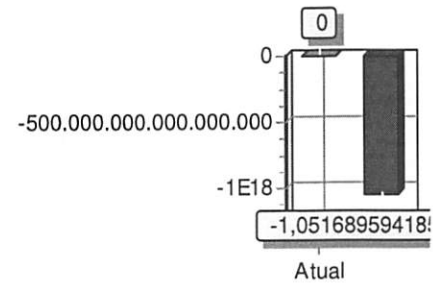
EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Margem Líquida

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	136.789.496,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

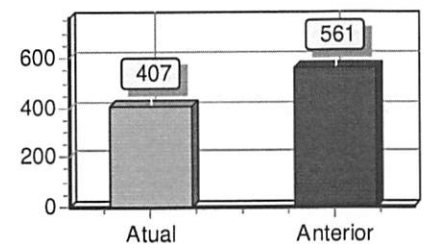
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$0,00 de lucro para cada R\$100,00 vendidos



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	565.203,35	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	138.878,08	= 4,07

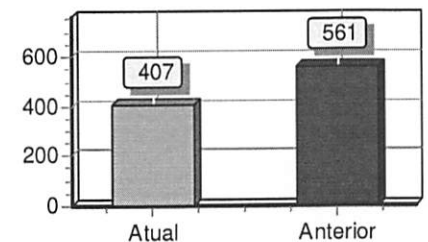
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,07 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	565.203,35	
<hr/>		
Passivo Circulante	138.878,08	= 4,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

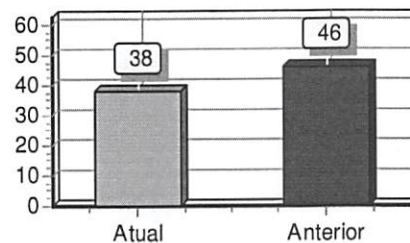
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	53.127,97	
<hr/>		
Passivo Circulante	138.878,08	= 0,38

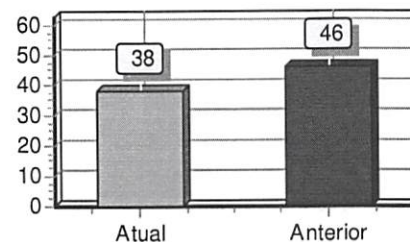
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,38 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	53.127,97	
<hr/>		
Passivo Circulante	138.878,08	= 0,38

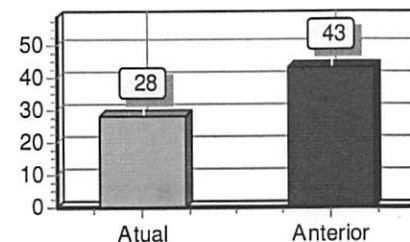
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,38 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	426.325,27	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,28

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 28%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

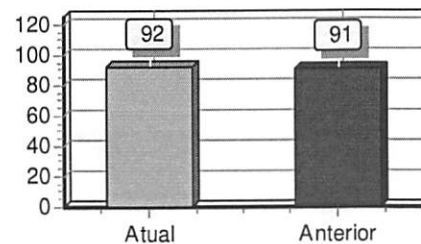
EDILSON BRAGA RIBEIRO
 Administrador
 CPF: 356.661.293-68
 RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
 Contador
 CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
 RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Capitalização

Patrimônio Líquido	1.519.022,58	
Ativo	1.657.900,66	= 0,92

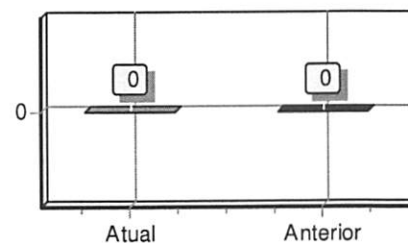
Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92% do investimento total.



Giro do Ativo

Vendas Líquidas	0,00	
Ativo	1.657.900,66	= 0,00

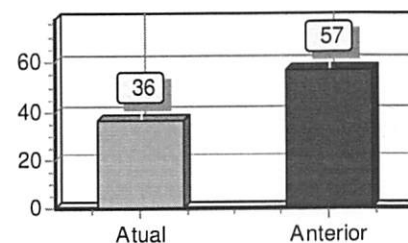
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$0,00 para cada R\$1,00 de investimento total



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	542.697,31	
Patrimônio Líquido	1.519.022,58	= 0,36

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 36% do capital próprio.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

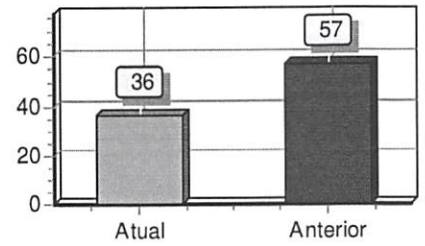
EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	542.697,31	
<hr/>		= 0,36
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.519.022,58	

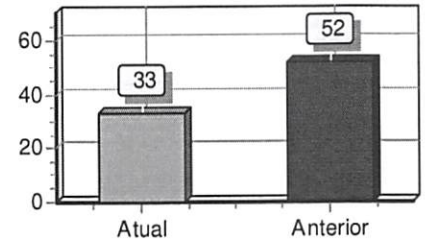
Quanto menor, melhor. 36% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	542.697,31	
<hr/>		= 0,33
Ativo	1.657.900,66	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Esperantinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EDILSON BRAGA RIBEIRO
Administrador
CPF: 356.661.293-68
RG: 995059 Data Expedição:

Edmo Braga Ribeiro
Contador
CPF: 375.656.481-91 CRC: 000641/O-2
RG: 260462 Expedição: 06/08/2002



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35666129368	EDILSON BRAGA RIBEIRO
37565648191	EDMO BRAGA RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/09/2021 18:40 SOB Nº 20211233951.
PROTOCOLO: 211233951 DE 28/09/2021. NIRE: 21200860621.
MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/09/2021
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINOPOLIS-MA.

**ELAINE LIMA CRUZ UCHÔA, SECRETÁRIA JUDICIAL
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

U S A N D O da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos do *Sistema Themis PG, PJE* e registros de distribuição da Comarca de Esperantinópolis/MA, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA** ou **RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** em face de **MARIA CICÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº 12.607.013/0001-02, localizada na Rua Santa Teresinha nº 003, Centro, Esperantinópolis/MA. **CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Cidade com a função de Distribuição. A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução do CNJ no 121/2010. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, ao primeiro (01) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, *Elaine Lima Cruz Uchôa*, Secretária Judicial, digitei e assinei.

Elaine Lima Cruz Uchôa
Elaine Lima Cruz Uchôa
Secretária Judicial



Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.

IMPRESSA EM: 01/10/2021 09:20:30



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12107204078 em 28/09/2021, protocolo 211233951. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200860621
CNPJ:	12607013000102
Município:	Esperantinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35666129368	EDILSON BRAGA RIBEIRO	
37565648191	EDMO BRAGA RIBEIRO	AP000641/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/09/2021 18:40 SOB Nº 20211233951.
PROTOCOLO: 211233951 DE 28/09/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12107204078. NIRE: 21200860621.
MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/09/2021
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.376.669/0001-69

Processo nº 003.0210/2020
Fls. nº 306
Visto
Processo nº 0823.082021
Fls. nº 358
Visto

CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.0210/2020.

TERMO DE CONTRATO Nº PP/09.2501.029/2021.

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, E A EMPRESA MARIA CICÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA.

O Município de Esperantinópolis, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, com sede na Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.376.669/0001-69, neste ato representado pela Sra. SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA Secretária Municipal de EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, nomeada pela Portaria nº 102/2021, de 12/01/2021 e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MARIA CICÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.607.013/0001-02, com sede na Rua Santa Terezinha nº 3, Bairro Centro, Cep: 65.750-000 Esperantinópolis-MA., denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor EDILSON BRAGA RIBEIRO, portador da Cédula de Identidade nº 995059 SEJUSP MA e CPF nº 356.661.293-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 003.0210/2020, e o resultado final do Pregão nº 029/2020, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de combustíveis automotivos e óleos e lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 029/2020, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT FINAL	VAL. TOTAL
4	OLEO DIESEL S10 - COTA RESEVADA	LITRO	15.000	R\$ 3,909	R\$ 58.635,00
12	ÓLEO 15W40 1 L	LITRO	20	R\$ 23,5	R\$ 470,00
14	ÓLEO HR- 68/EP	BALDE	20	R\$ 248	R\$ 4.960,00
18	ÓLEO THF 11 3L	LITRO	25	R\$ 50,2	R\$ 1.255,00
19	ÓLEO TRM- 5 90	BALDE	20	R\$ 202	R\$ 4.040,00

Assinatura

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA



20	ÓLEO TRM-80W	LITRO	30	R\$ 374,3	Processo nº 082308202 R\$ Fls. 229,00 358
				R\$	Visto 80.589,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

2.1.1. Efetuar a entrega do objeto nas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

2.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

2.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

2.1.4. Fenecer somente combustíveis que se enquadrem nas especificações da Agenda Nacional de Petróleo - ANP ou do órgão Federal responsável.

2.1.5. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.1.6. Não transferir a outrem, por qualquer forma, os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.

2.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

2.1.8. É vedado a CONTRATADA:

2.1.8.1. Veiculação de qualquer publicidade ou qualquer outra informação acerca da execução do objeto contratado, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

2.1.8.2. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. São obrigações da CONTRATANTE:

3.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

3.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

3.1.3. Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.1.4. Expedir as Requisições de Abastecimento, devidamente assinada e carimbada por servidor designado, para autorizar o abastecimento do veículo.



3.1.5. Designar e comunicar a CONTRATADA os nomes, as assinaturas e, excepcionalmente, o telefone dos servidores responsáveis pela autorização de abastecimento.

3.1.6. Solicitar a troca dos produtos que não atenderem as especificações do objeto contratado.

3.1.7. Notificar a CONTRATADA a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.

3.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente processo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os combustíveis deverão ser entregues no(s) Posto(s) de Abastecimento(s) credenciados pelo CONTRATADO durante o presente certame, por intermédio de comandas fornecidas por esta última, devidamente preenchidas e assinadas pelos funcionários credenciados das Secretarias/Fundos e da CONTRATADA, responsável pelo abastecimento, devendo constar na comanda: Quantidade (em litros). Valor Total do Abastecimento, Data do abastecimento, Placa do veículo autorizado.

4.2. Somente deverão ser abastecidos os veículos cadastrados pela Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, e os documentos de abastecimento somente poderão ser assinados pelos funcionários autorizados por esta última.

4.3. Os combustíveis serão fornecidos parceladamente, de acordo com as necessidades operacionais do município de Esperantinópolis, limitadas as quantidades previstas no respectivo contrato, podendo estas quantidades serem alteradas de acordo com o que previsto no artigo 65 da Lei Federal 8.666.

4.4. Para atender as necessidades operacionais do município de Esperantinópolis, o(s) posto(s) de abastecimento da CONTRATADA deverá(ao) estar localizado(s) na sede do município.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato é de R\$ 80.589,00 (oitenta mil e quinhentos e oitenta e nove reais).

5.1.1. 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, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início em 25/01/2021 até 31/12/2021, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5

Bimf



(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

- 7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
 - 7.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
- 7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 7.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online, **quando possível**, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
 - 7.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
- 7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- 7.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 7.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = (6 / 100)$$



365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

7. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2021, na dotação abaixo discriminada:

0205 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
12 361 0052 2.044 - Quota do Salário Educação - QSE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

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

11.2. A CONTRATADA ficará 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 da contratação.

11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

12.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

12.1.2. Apresentar documentação falsa;

12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

Beimf



12.1.6. Ensejar o retardamento da execução do certame

12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

12.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até dois anos;

12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.6. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

Briny



desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato sem prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

- 14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:
 - 14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 14.5.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

- 15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

- 16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

- 17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Esperantinópolis (MA), 25 de janeiro de 2021.

SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
PORTARIA Nº 102/2021




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.376.669/0001-69




Processo nº 003.02101
Fls. nº 1313
Visto

Processo nº 08230820
Fls. nº 365
Visto




MARIA CÍCÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 12.607.013/0001-02
EDILSON BRAGA RIBEIRO
CPF: 356.661.293-68
PELA CONTRATADA

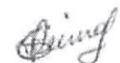
TESTEMUNHAS:



Nome:
CPF nº: 06068676358



Nome:
CPF nº: 602.878.793-47





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
C.N.P.J 06.376.669/0001-69

Processo nº 007.0210
Fls. nº 1314
Visto _____

Processo nº 082308202
Fls. nº 366
Visto _____

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514-2017 deste Município,

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Assessoria de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 033/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear NAYANE DOS SANTOS AGUIAR, para exercer o cargo em comissão de Assessora Especial do Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º- Nomear DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 035/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º- Nomear WENDINA KELLE FONTINELE COLAÇO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. **Processo nº 003-0016/20**
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. **Fls. nº 367**
Visto

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 036/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º- Nomear KLENIA CARNEIRO LUCENA para exercer o cargo em comissão de Assessora de Licitação e Contratos, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 038/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º- Nomear GILMARA DA SILVA ALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica Administrativo da Controladoria Geral, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 039/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0823082021
Fls. nº 368
Visto e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MARIA CICÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.607.013/0001-02, com sede na Rua Santa Terezinha nº 3, Bairro Centro, Cep: 65.750-000 Esperantinópolis-MA, prestou serviços à **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**, devidamente inscrita no CNPJ 06.376.669/0001-69, **detendo qualificação técnica para aquisição de combustíveis automotivos e óleos e lubrificantes, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE**, e conforme o Pregão Presencial 029/2020, Contrato Administrativo no PP/04.2501.029/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.
8	ÓLEO 15W40 1 L	LITRO	20
10	ÓLEO HR- 68/EP	BALDE	105
11	ÓLEO MD 10W30	BALDE	15
12	ÓLEO MG MULTI 20W40 20L	BALDE	20
13	ÓLEO SH 68/AD BALDE	BALDE	100
14	ÓLEO THF 11 3L	LITRO	15
15	ÓLEO TRM- 5 90	BALDE	20
16	ÓLEO TRM-80W	LITRO	15

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis (MA), 25 de outubro de 2021.


SUELDO SANKLY DE FREITAS FORMIGA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE.
PORTARIA: 014/2021



CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.0210/2020.

TERMO DE CONTRATO Nº PP/04.2501.029/2021.

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE, E A EMPRESA MARIA CICÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA.

O Município de Esperantinópolis, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE**, com sede na Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.376.669/0001-69, neste ato representado pela Sr. **SUELDO SANKLY DE FREITAS FORMIGA** Secretário Municipal de obras públicas, habitação e transporte, nomeado pela Portaria nº 014/2021, de 01/01/2021 e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MARIA CICÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.607.013/0001-02, com sede na Rua Santa Terezinha nº 3, Bairro Centro, Cep: 65.750-000 Esperantinópolis-MA, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **EDILSON BRAGA RIBEIRO**, portador da Cédula de Identidade nº 995059 SEJUSP MA e CPF nº 356.661.293-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 003.0210/2020, e o resultado final do **Pregão nº 029/2020**, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de combustíveis automotivos e óleos e lubrificantes, para atender as necessidades da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão nº 029/2020**, com seus Anexos, e a Proposta da **CONTRATADA**.

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	V.UNT	V.TOTAL
8	ÓLEO 15W40 1 L	LITRO	20	R\$ 23,5	R\$ 470,00
10	ÓLEO HR- 68/EP	BALDE	105	R\$ 248	R\$ 26.040,00



11	ÓLEO MD 10W30	BALDE	15	R\$ 448	R\$ 6.720,00
12	ÓLEO MG MULTI 20W40 20L	BALDE	20	R\$ 464	R\$ 9.280,00
13	ÓLEO SH 68/AD BALDE	BALDE	100	R\$ 278	R\$ 27.800,00
14	ÓLEO THF 11 3L	LITRO	15	R\$ 50,2	R\$ 753,00
15	ÓLEO TRM- 5 90	BALDE	20	R\$ 202	R\$ 4.040,00
16	ÓLEO TRM-80W	LITRO	15	R\$ 374,3	R\$ 5.614,50
					R\$ 80.717,50

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

2.1.1. Efetuar a entrega do objeto nas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

2.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

2.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

2.1.4. Fenecer somente combustíveis que se enquadrem nas especificações da Agenda Nacional de Petróleo - ANP ou do órgão Federal responsável.

2.1.5. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

2.1.6. Não transferir a outrem, por qualquer forma, os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.

2.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

2.1.8. É vedado a CONTRATADA:

2.1.8.1. Veiculação de qualquer publicidade ou qualquer outra informação acerca da execução do objeto contratado, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.



2.1.8.2. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. São obrigações da CONTRATANTE:

3.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

3.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

3.1.3. Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

3.1.4. Expedir as Requisições de Abastecimento, devidamente assinada e carimbada por servidor designado, para autorizar o abastecimento do veículo.

3.1.5. Designar e comunicar a CONTRATADA os nomes, as assinaturas e, excepcionalmente, o telefone dos servidores responsáveis pela autorização de abastecimento.

3.1.6. Solicitar a troca dos produtos que não atenderem as especificações do objeto contratado.

3.1.7. Notificar a CONTRATADA a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.

3.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente processo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os combustíveis deverão ser entregues no(s) Posto(s) de Abastecimento(s) credenciados pelo CONTRATADO durante o presente certame, por intermédio de comandas fornecidas por esta última, devidamente preenchidas e assinadas pelos funcionários credenciados das Secretarias/Fundos e da CONTRATADA, responsável pelo abastecimento, devendo constar na comanda: Quantidade (em litros). Valor Total do Abastecimento, Data do abastecimento, Placa do veículo autorizado.

4.2. Somente deverão ser abastecidos os veículos cadastrados pela Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, e os documentos de abastecimento somente poderão ser assinados pelos funcionários autorizados por esta última.

4.3. Os combustíveis serão fornecidos parceladamente, de acordo com as necessidades operacionais do município de Esperantinópolis, limitadas as quantidades previstas no respectivo contrato, podendo estas quantidades serem alteradas de acordo com o que previsto no artigo 65 da Lei Federal 8.666.



4.4. Para atender as necessidades operacionais do município de Esperantinópolis, o(s) posto(s) de abastecimento da CONTRATADA devera(ao) estar localizados na sede do município.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

- 5.1. O valor do contrato é de **R\$ 80.717,50 (oitenta mil e setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)**.
- 5.1.1. 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, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

- 6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início em **25/01/2021** até **31/12/2021**, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

- 7.1 O prazo para pagamento será de **10 (dez) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
- 7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
- 7.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
- 7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 7.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online, **quando possível**, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
- 7.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto,



a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

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

7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, **não sofrerá a retenção** quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

7.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

7. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA



a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

- 7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, **não sofrerá a retenção** quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- 7.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 7.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$

$$I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

7. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1. Os preços são fixos e irrealizáveis.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA



- 9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2021, na dotação abaixo discriminada: Processo nº 0820820/2021, na 375 Visto

0212 - Sec. Obras, Habitação e Transporte
04 122 0002 2.126 - Manut. e Func. da Sec. de Obras, Habitação e Transporte
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

- 10.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

- 11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.2. A CONTRATADA ficará 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 da contratação.
- 11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
- 12.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
- 12.1.2. Apresentar documentação falsa;
- 12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
- 12.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 12.1.6. Ensejar o retardamento da execução do certame
- 12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.



- 12.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 12.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 - a. Multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
 - b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até dois anos;
- 12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 12.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
- 12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 12.6. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **15(quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.
- 12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
- 12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei,



sem prejuízo das sanções aplicáveis.

- 14.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência e3pressa da administração à continuidade do contrato.
- 14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:
- 14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 14.5.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

- 15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

- 16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

- 17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE
CNPJ: 06.376.669/0001-69

Processo nº 003.024.018
Fls. nº 378
Visto 9

Município de Esperantinópolis (MA), 25 de janeiro de 2021.

SUELDO SANKLY DE FREITAS FORMIGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E TRANSPORTE.
PORTARIA: 014/2021

MARIA CÍCÍLIA COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 12.607.013/0001-02
REPRESENTANTE LEGAL
EDILSON BRAGA RIBEIRO
CPF: 356.661.293-68
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº: 060686763-58

Nome:
CPF nº: 607.878.793-47



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
C.N.P.J 06.376.669/0001-69

Processo nº 003.0210/20
Fls nº 3371
Visto _____
Processo nº 0803082021
Fls. nº 378
Visto _____

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município,

R E S O L U T I V O

Artigo 1º - Nomear **DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS**, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS,
ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 033/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear NAYANE DOS SANTOS AGUIAR, para exercer o cargo em comissão de Assessora Especial do Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 035/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear WENDINA KELLE FONTINELE COLAÇO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 036/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear KLENIA CARNEIRO LUCENA para exercer o cargo em comissão de Assessora de Licitação e Contratos, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 038/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear GILMARA DA SILVA ALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica Administrativo da Controladoria Geral, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 039/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE