

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

N.º 001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Capinzal do Norte – MA, 07 de julho de 2023.

Ao Senhor
Carlos Renan Pires Pinheiro
Responsável pelo Setor de Contabilidade

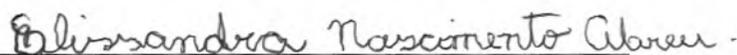
Prezado Contador,

Venho por meio desta, solicitar a vossa senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira do(s) recurso(s) para custeio da despesa, cujo o objeto visa a contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

O valor total estimado para execução do objeto, com base em pesquisa de preços realizada, é de R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais).

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,



Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

DESPACHO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A Sra.
Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação

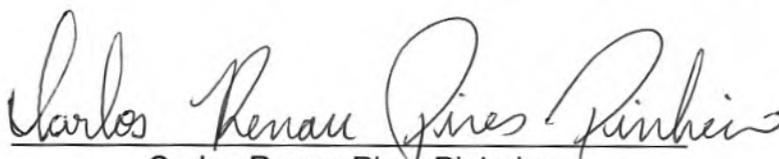
Senhora Secretária,

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, venho através deste informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, está devidamente assegurado através da seguinte dotação orçamentária:

- Unidade Orçamentária: 020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

CAPINZAL DO NORTE - MA, 07 de julho de 2023.



Carlos Renan Pires Pinheiro
Setor de Contabilidade
Portaria nº 047/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAPINZAL DO NORTE - MA, 10 de julho de 2023.

A Ilustríssima Senhora
Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento

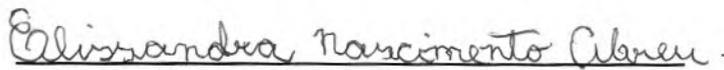
Senhora Secretária,

Sirvo-me do presente para informar Vossa Excelência da necessidade da contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, que necessita dos livros para utilizá-los na rede municipal de ensino, nesse sentido solicito de Vossa Excelência que se digne em autorizar o setor competente a formalização do processo licitatório para o objeto solicitado.

Em anexo, seguem termo de referência com as especificações para o fornecimento e a carta de exclusividade dos livros.

Sem mais para o momento, nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

O presente Termo de Referência tem por finalidade a contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o serviço de entrega, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTO LEGAL

A contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente e subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações.

3. JUSTIFICATIVA

Atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação que necessita dos livros para utilizá-los na rede municipal de ensino.

4. OBJETIVO

Contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

5. DA PROPOSTA E DO PREÇO

Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Termo de Referência, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Termo de Referência, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE quaisquer custos adicionais.

6 – AQUISIÇÃO DO OBJETO

A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de "Ordem de Fornecimento", a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretário Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Termo de Referência;

7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência e em seus anexos, inclusive, no contrato;

7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a:

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a proposta de preços;

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

8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

- a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos;
- b) multa de **20% (vinte por cento)** do valor global da proposta, devidamente atualizada.

9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) **0,66% (sessenta e seis centésimos por cento)** ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar **20% (vinte por cento)** do valor do contrato.

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA.
- c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;
- d) multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor total do Contrato;

9.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "b" e "c" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "d".

9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Termo de referência.

9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **15 (quinze) dias consecutivos** contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10 – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação conforme solicitação e entrega dos produtos.

10.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

11.1 Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central do Município e/ou no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Educação, conforme o caso, todos estabelecidos na Cidade de CAPINZAL DO NORTE /MA.

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão de forma única, dentro a licitante entrega todo o materiais de uma única vez conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Termo de Referência será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

11.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

11.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

11.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

12 – FISCAL DE CONTRATO

12.1 A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, que promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

12.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

13 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31/12/2023.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS
-------------------	---------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

<i>Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.</i>	<p>1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano.</p> <p>2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato</p>
<i>Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.</i>	<p>3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.</p>
<i>Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.</i>	<p>4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano.</p> <p>5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p>
<i>Substituir o objeto fora do prazo estabelecido</i>	<p>6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.</p>
<i>Deixar de entregar documentação exigida neste Termo de Referência.</i>	<p>7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano.</p> <p>8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote.</p>
<i>Não manter a proposta ou desistir do lance.</i>	<p>9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano.</p> <p>10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p>
<i>Comportar-se de modo inidôneo.</i>	<p>11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos.</p> <p>12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

<i>Fizer declaração falsa.</i>	13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
<i>Apresentar documentação falsa.</i>	15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicado ao Ministério Público.
<i>Cometer fraude fiscal.</i>	18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicado ao Ministério Público.
<i>Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei ou no Termo de Referência do Termo de referência, em que não se comine outra penalidade.</i>	21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
<i>Inexecução total.</i>	22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho.
<i>Inexecução parcial do objeto.</i>	24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

14.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores.

15. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

LOTE 01 - LIVRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	Livro da Educação Infantil (2 Anos). Livro 1 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 02 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	140	R\$ 250,00	R\$ 35.00,00
02	Livro da Educação Infantil (3 Anos). Livro 2 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 03 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	187	R\$ 270,00	R\$ 50.490,00
03	Livro da Educação Infantil (4 Anos). Livro 3 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 04 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	229	R\$ 270,00	R\$ 61.830,00
04	Livro da Educação Infantil (5 Anos). Livro 4 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 05 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	242	R\$ 270,00	R\$ 65.350,00
VALOR TOTAL LOTE 01						R\$ 212.660,00

LOTE 02 - LIVRO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL
01	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 1º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	190	R\$ 69,90	R\$ 13.281,00
02	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 2º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	170	R\$ 69,90	R\$ 13.281,00
03	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 3º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	200	R\$ 69,90	R\$ 13.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

04	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 4º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	260	R\$ 69,90	R\$ 18.174,00
05	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 5º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	220	R\$ 69,90	15.378,00
VALOR TOTAL LOTE 02						R\$ 72.696,00

CAPINZAL DO NORTE - MA, 10 de julho de 2023

Elissandra Nascimento Abreu

Elissandra Nascimento Abreu
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, Capinzal do Norte - MA

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Declaramos, para os devidos efeitos e fins, que as obras mencionadas abaixo, são de edição e publicação exclusiva em todo o território nacional do(a) Editora Sei Ltda, situada na Avenida Professora Ida Kolb, 551 casa - 02509-900 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 27.906.988/0001-09, filiada a esta Câmara sob o nº 150644, conforme consta nos bancos de dados da Câmara Brasileira do Livro (Agência Brasileira do ISBN). Atesta ainda, conforme declaração emitida pela empresa. acima qualificada, que a empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, situada na Avenida Getúlio Vargas, 145 SALA 4 - 65030-005 - São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09 e Inscrição Estadual nº 12.650.959-0 está exclusivamente autorizada a distribuir e comercializar as obras abaixo mencionadas no Estado de MA.

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1. Obra: | Aprender com alegria: caligrafia I |
| ISBN: | 978-85-54226-20-6 |
| 2. Obra: | Aprender com alegria: caligrafia II |
| ISBN: | 978-85-54226-22-0 |
| 3. Obra: | Aprender com alegria: caligrafia III |
| ISBN: | 978-85-54226-24-4 |
| 4. Obra: | Aprender com alegria: caligrafia IV |
| ISBN: | 978-85-54226-26-8 |
| 5. Obra: | Aprender com alegria: caligrafia V |
| ISBN: | 978-85-54226-28-2 |

VÁLIDO
ATÉ
01/10/2023

FLS
RUBRICA



Para verificar a autenticidade da carta de exclusividade, clique aqui e digite o código CE-2308833.

R. Cristiano Viana, 91, 05411-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3069-1300
<http://www.cbl.org.br> - e-mail: exclusividade@cbl.org.br



1504011000
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Associação Brasileira de Difusão do Livro, entidade associativa nacional da indústria livreira, inscrita no CNPJ nº 59.833.673/0001-75, com sede na Rua Marquês de Itu, 408 – cj. 71 – Vila Buarque – São Paulo/SP, declara para os devidos efeitos e fins, que a Livro Ideal Distribuidora e Editora de Livros Ltda., situada na Av. Santos Dumont, 2044 - Aldeota – Fortaleza/CE - CEP 60150-160, inscrita no CNPJ sob nº 09.526.765/0001-34, filiada a essa Associação, edita, publica e comercializa com exclusividade nas versões e edições descritas pelo ISBN, para todo o território nacional, as obras abaixo. Atesta conforme declaração emitida pela própria Livro Ideal Distribuidora e Editora de Livros Ltda., que a empresa L F Editora e Distribuidora de Livros Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sita na Av. Getúlio Vargas, 145, Monte Castelo, CEP 65030-005, São Luiz/MA, está exclusivamente autorizada a distribuir e comercializar as obras abaixo mencionadas na Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA.

ISBN	Título	Autor	Editora
9788584710492	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 2 anos vol. único	Lídia Studart e Denise Colaço	Livro Ideal
9788584710249	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 3 anos vol. 1	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710256	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 3 anos vol. 2	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710263	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 4 anos vol. 1	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710270	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 4 anos vol. 2	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710287	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 5 anos vol. 1	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710294	Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 5 anos vol. 2	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9786588587188	Descobertas no Brincaprender – Educação Infantil 2 Anos - Livro do Professor	Lídia Studart e Denise Colaço	Livro Ideal
9788584710393	Descobertas no Brincaprender - Livro do professor educação infantil III vols. 1 e 2	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710379	Descobertas no Brincaprender - Livro do professor educação infantil IV vols. 1 e 2	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal
9788584710386	Descobertas no Brincaprender - Livro do professor educação infantil V: vols. 1 e 2	Renata Peixoto da Cunha	Livro Ideal

Identificação da Carta de Exclusividade: 00032010042023.

São Paulo, 10 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO TEIXEIRA TUPINAMBÁ
Data: 11/04/2023 09:34:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Associação Brasileira de Difusão do Livro
Marcio Teixeira Tupinambá
Presidente

Tem a presente declaração validade de 120 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE APROVAÇÃO

Na qualidade de Autoridade ordenadora de despesas de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, APROVO o **TERMO DE REFERÊNCIA** constante dos autos na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes.

Capinzal do Norte-MA, em 12 de julho de 2023



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Senhora Presidente,

Autorizo Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório para a contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de forma EXCLUSIVA, tendo a carta de exclusividade dos produtos apresentada pela empresa.

Informo que as despesas previstas estão asseguradas no Orçamento Anual do Município, conforme disposto na Declaração de Adequação de Despesa que segue também.

Solicito ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 8.883 de 06 de junho de 1994 e suas alterações.

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 14 de julho de 2023.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Eu, Lidiane Pereira da Silva, atualmente no cargo em Comissão de Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, na qualidade do ordenador de despesas, declaro, nos termos do QDD e informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequação com a Lei 8.666/93, está incluída no Plano Plurianual 2021/2024, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 e 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não causará impacto orçamentário e financeiro nos dois exercícios subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023, estando devidamente assegurado através da seguinte dotação orçamentária:

- Unidade Orçamentária: 020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Capinzal do Norte - MA, 14 de julho de 2023.



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

AUTUAÇÃO DE PROCESSO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de julho ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, AUTUO este Processo Administrativo nº. **170701/2023**, com solicitação da Secretaria Municipal de Educação, que deu origem ao processo licitatório que adiante se vê, nas condições abaixo, juntando o edital específico.

1. RECEBIMENTO DOS AUTOS

Nesta data, recebemos a documentação inerente à instauração de procedimento licitatório para execução do objeto abaixo indicado, composto pelos seguintes elementos principais:

- Despacho de Indicação de Recurso Orçamentário
- Despacho de Solicitação de Autorização para abertura de Procedimento Licitatório, emitido pela SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO;
- Termo de Referência, contendo as especificações, quantitativos, valores de referência e demais exigências;
- Autorização para Instauração de Procedimento Licitatório, emitida pela Autoridade Competente

2. DA ORIGEM DA LICITAÇÃO

- PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. **170701/2023**.
- SECRETARIA REQUISITANTE: Educação.

3. DO OBJETO

DESCRIÇÃO: contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação

4. DA MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E PROCEDIMENTO ADOTADO

- MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE;

5. ESTIMATIVA DO VALOR

- O valor total é de **R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS

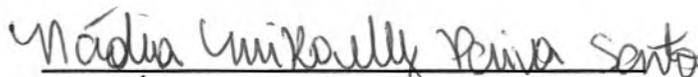
- Observações: Justifica-se a contratação devido à necessidade de garantir o materiais didáticos para alfabetização das alunos das escolas infantis. (Justificar)

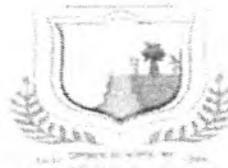
7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Unidade Orçamentária: 020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- O procedimento licitatório em epígrafe está fundamentado na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e demais Legislações Pertinentes.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



17070112013
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 23
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

PORTARIA Nº 047/2021

O Prefeito Municipal de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de seu cargo e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear o Senhor **CARLOS RENAN PIRES PINHEIRO**, portador do CPF nº 047.297.943-46, para o cargo em comissão de **CONTADOR**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte (MA), 06 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre CEP 65735-000
Capinzal do Norte - MA



9707012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 24
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Portaria nº 003/2021.

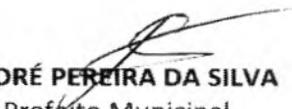
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear a senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 002.447.693-54, para o Cargo em Comissão de **TESOUREIRA**, lotada na **SECRETARIA DE FINANÇAS, GESTÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA



4307011023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 28
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 202/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.



17070112023
MOC. ADMINISTRATIVO
FLS 20
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a senhora

LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA**, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 27
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 207/2017, de 02 de Fevereiro de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e das outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.



130 JOM 2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 28
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA**, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

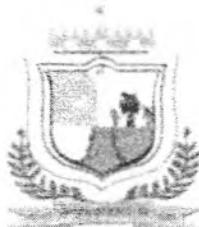
Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores;

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Fevereiro de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



170701/2023
MUN. ADMINISTRATIVO
FLS 29
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Decreto N° 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF n° 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.



170701/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 30
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor

ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

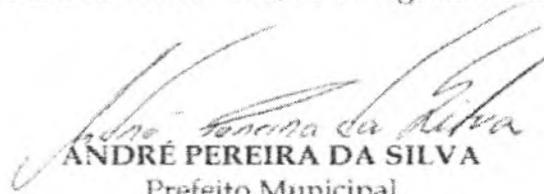
Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor **ELIOMAR ALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor **ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF nº 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as **ORDENAÇÕES DE DESPESAS** vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de 2017.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

700011a
MUN. ADMINISTRATIVO
31

FLS
RUBRICA

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

P O D E R E X E C U T I V O

Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 26 de Março de 2018. Ano I - Nº 003 - Edição de Hoje: 02 Páginas. 1

SUMÁRIO	
PORTARIA.....	01
DECRETOS.....	01

PORTARIA

Portaria nº 033/2018
 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:
 Art. 1º Exonerar o senhor LUIS FERNANDES DE SALES, inscrito no CPF sob o nº 265.350.413-87, do cargo de PROFESSOR NÍVEL II, por motivo de óbito ocorrido no dia 20 de março de 2018.
 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
 Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 23 de Março de 2018.

André Pereira da Silva
 Prefeito Municipal

DECRETOS

Decreto Nº 202/2017, de 02 de Janeiro de 2017.
 Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,
 Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;
 Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;
 Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,
 DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal

de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a senhora LUZIENE ALENCAR ROCHA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 796.024.363-87, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Janeiro de 2017.
 ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Decreto Nº 207/ 2017, de 02 de Fevereiro de 2017.
 Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,
 Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;
 Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;
 Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,
 DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANTONIO ALESSIO GOMES VIANA, inscrito no CPF nº 722.672.081-72, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores;

Capinzal do Norte - Ma, 02 de Fevereiro de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

Decreto Nº 211 / 2017, de 01 de Agosto de 2017.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e das outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos

órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,
DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ELIOMAR ALVES DE MIRANDA, inscrito no CPF nº 508.520.783-15, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 01 de Agosto de 2017.

ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

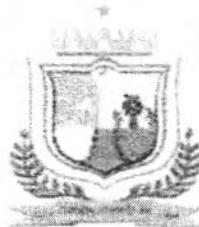
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE - MA**
Cidade de Todos Nós
CNPJ - 01.613.309/0001-10

PODER EXECUTIVO
Rua Lindolfo Flório s/n - Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA, CEP 65735-000.

Site: www.capinzalidonorte.ma.gov.br
Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



170704/2018
M.D.C. ADMINISTRATIVO
FLS 33
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

DECRETO Nº 212/ 2018 – 10 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRE PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA



170 701/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 34
RUBRICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF: 024.983.803-61, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todas as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores.

Capinzal do Norte - Ma, 10 de Agosto de 2018.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA

1404011203
PROC. ADMINISTRATIVO
F.S. 39
FABRICA

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Segunda-Feira, 13 de Agosto de 2018. Ano I - Nº 011 - Edição de Hoje: 02 Páginas. 1

SUMÁRIO

DECRETOS 01

DECRETO Nº. 210, DE 10 DE AGOSTO DE 2018.

DISPÕE SOBRE GESTÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE-MA. CNPJ Nº. 10.584.052/0001-06

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Considerando a necessidade de designação de responsável pela assinatura de documentos relacionados à movimentação de financeira do Município de Capinzal do Norte junto à instituição bancária.

Considerando os preceitos legais da Lei Federal nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, Decreto de nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

Considerando a necessidade de designação de responsável pela assinatura de documentos relacionados à movimentação financeira das contas da Prefeitura de Capinzal do Norte-MA.

Decreta: Art. 1º. Autorizar, a Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde, ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF nº. 024.983.803-6, Portaria 38/2018 e a Tesoureira Lidiane Pereira da Silva, inscrita no CPF nº 002.447.693-54, Portaria 08/2017, conjuntamente, a gestão plena das contas bancárias relativas as Contas Bancárias do Fundo Municipal de Saúde do município de Capinzal do Norte - MA, em especial emitir cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitações; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; e endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgate/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques conta-corrente; efetuar saques-poupança; efetuar pagamento por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar movimentações financeiras no RPG; consultar contas/aplicações programas repasse recurso; liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro; solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovante; efetuar transferência para a mesma titularidade; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do débito direto autorizado; assinar apólice de seguro; assinar instrumento de convênio; assinar instrumento de crédito; assinar aditivo de qualquer espécie; assinar contrato de abertura de crédito; representar vendedor e outros interventores do financiamento imobiliário.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Capinzal do Norte, em 10 do mês de Agosto de 2018.

André Pereira da Silva
Prefeito Municipal de Capinzal do Norte

DECRETO Nº 212/2018 – 10 DE AGOSTO DE 2018

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, Estado do Maranhão, ANDRE PEREIRA DA SILVA Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;

Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;

Considerando a distribuição e o escalonamento das funções nos órgãos públicos municipais e as atribuições dos gestores públicos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica delegada a competência de Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, a Senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº 002.447.693-54, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, autorizar e homologar procedimentos licitatórios, adesões, ata de registro de preço e assinar contratos decorrentes, balancetes, balanços, orçamentos, e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União referentes à sua pasta (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), bem como das responsabilidades acima quanto a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, tendo como confirmadores tão somente quanto aos PAGAMENTOS os respectivos Secretários de Pastas, e por fim tem a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento a função de TESOUREIRA do Município de Capinzal do Norte - MA.

Art. 2º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, o senhor ENDERSON PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 050.251.163-09, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento, referentes à sua pasta.

Art. 3º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, o senhor ABNADAR DE SOUSA PEREIRA, inscrito no CPF: 024.983.803-61, ficando autorizado a confirmar as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 4º. Fica delegada a competência de Confirmador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o senhor ANDERSON FILIPE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF: 054.129.643-46, ficando autorizado a confirmar

470701/2018
PROC. ADMINISTRATIVO
20
Diário Oficial do Município
PUBRICA

as ordens de pagamento referentes à sua pasta.

Art. 5º. Os Secretários exercerão as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções, sendo todos as ORDENAÇÕES DE DESPESAS vinculadas a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal e sua publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, revogando-se todas as disposições anteriores;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE – MA aos 10 de Agosto de 2018 –

ANDRE PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE-MA

Cidade de Todos Nós

CNPJ – 01.613.309/0001-10

P O D E R E X E C U T I V O

Rua Lindolfo Flório s/n – Bairro Vista Alegre
Capinzal do Norte-MA. CEP 65735-000.

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE-MA

Cidade de Todos Nós

CNPJ – 01.613.309/0001-10

P O D E R E X E C U T I V O

Rua Lindolfo Flório s/n – Bairro Vista Alegre

Capinzal do Norte-MA. CEP 65735-000.

Site: www.capinzaldonorte.ma.gov.br

Diário Oficial do Município. E-mail: diariocapinzal@gmail.com



17040112021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 37
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Portaria nº 011/2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear o Senhor **LUCIANO ALVES ALENCAR**, inscrito no CPF sob o nº 324.315.148-11, para o Cargo em Comissão de **PREGOEIRO**, lotado na **CPL- Comissão Permanente de Licitação**.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro de 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

Portaria nº 002/2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, resolve:

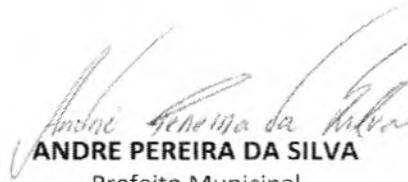
Art. 1º - Nomear Equipe de Apoio da CPL – Comissão Permanente de Licitação, sendo este os seguintes:

- **ELINEIDE BERTOLDO LIMA**
- **HÉLIO DUARTE COUTINHO JÚNIOR.**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete de Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 03 de Janeiro de 2022.


ANDRE PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000
CAPINZAL DO NORTE-MA
CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10

01/10/2021
MOC. ADMINISTRATIVO
FLS 39
RUBRICA

PORTARIA Nº 002/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CAPINZAL DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de seu cargo e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º - Nomear a Senhora **ELISSANDRA NASCIMENTO ABREU**, portadora do CPF nº 002.661.353-07, para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, mantidos todos os direitos do cargo efetivo por ela ocupado originalmente.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA –SE

Gabinete do Prefeito de Capinzal do Norte (MA), em 04 de Janeiro 2021.


ANDRÉ PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Capinzal do Norte-MA

Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre CEP 65735-000
Capinzal do Norte - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

À EMPRESA:

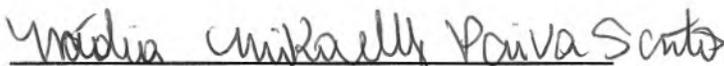
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro
São Luís - MA

Prezado Senhor,

Venho através deste solicitar documentação da empresa com todas as certidões em plena validade, para fins de análise desta Comissão, e fins de continuidade de processo de contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente,

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 18 de julho de 2023.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

HABILITAÇÃO

PROPONENTE: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 21/06/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03898305106, expedida por DETRAN/MA e CPF: nº 024.971.883-94, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DOMINGOS BARBOSA, nº 09, COHAMA, CEP: 65073-460, **neste ato representado(a) pelo(a) Procurador(a) CLEOMAR SANTOS DA SILVA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Universal, CONTADOR, natural da cidade de Primeira Cruz – MA, data de nascimento 25/02/1971, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 722309, expedida por CRC/MA e CPF: nº 376.536.603-04, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, nº 200, SALA23, TURU, CEP: 65065-470.

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

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

A empresa adotará como nome empresarial: **FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**, e usará a expressão FLORESCER DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, nº 145, SALA 04, APEADOURO, São Luís - MA, CEP: 65030005.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIVROS, JORNAIS, REVISTAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGENS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIVROS, JORNAIS, REVISTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGENS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

CNAE Nº 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

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

O capital será de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

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

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

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

São Luís - MA, 02 de julho de 2020

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
Titular/Administrador/Representado
Representado por: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

RAYANNE PINHO DA SILVA
Advogado - MA-16575

*
MC
[assinatura]
[assinatura]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05908891339	RAYANNE PINHO DA SILVA
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2020 SOB N° 21600151546.
PROTOCOLO: 200470400 DE 09/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002862689. NIRE: 21600151546.
FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/07/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

**PRIMEIRO ADITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**
CNPJ: 37.664.917/0001-09
NIRE: 21600151546

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Luís, Maranhão, nascido em 21/06/1988, portador da carteira nacional de habitação (CNH) nº 03898305106, DETRAN – MA, e CPF sob nº 024.971.883-94, residente e domiciliado na Rua Domingos Barbosa, nº 09, quadra 08, Cohama, CEP 65.073.460, São Luís, Maranhão, titular da empresa individual de responsabilidade limitada que gira nesta capital sob o nome **FLORESCER DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**, registrada na Junta comercial do estado do Maranhão sob NIRE 21600151546, por despacho em 09/07/2020, inscrito no CNPJ sob nº 37.664.917/0001-09, estabelecida à Rua Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro, CEP 65.030-005, São Luís, Estado do Maranhão. Resolvem alterar o ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Resolve alterar o nome empresarial para **LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

ATO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome **LF EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**, tem sede e domicílio na Avenida Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro, CEP 65030-005, São Luís, Maranhão.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais) integralizado em moeda corrente do país no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivos Comércio Atacadista de livros, jornais e outras publicações; Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Livros, Jornais, Revistas); Comércio varejista de livros; Comércio Varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de apoio a

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

educação, exceto caixa escolares; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 09 de julho de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa e exercida por **LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO**, assinando isoladamente com representação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando-lhes, entretanto, expressamente proibido o uso da firma em assuntos estranhos ao objeto social, tais como avais, endossos, fiança ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social inicia-se a 01 de Janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, sendo o lucro líquido ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, cuja destinação será dada por deliberação dos sócios, observado a proporção na participação do capital.

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FALECIMENTO: Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar no exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse da continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA INTERDIÇÃO: Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

J
ME

Assina o presente instrumento contratual em uma única via, sendo destinado ao arquivo da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís (MA), 25 de Março de 2021.

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO

* 
JAB



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO

[Handwritten marks]

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 30/03/2021 10:32 SOB Nº 20210395656.
PROTOCOLO 210395656 DE 30/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102151464. CNPJ DA SEDE: 37664917000109.
Nº RE: 21600151546. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 30/03/2021.
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

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

[Handwritten mark]

71040110023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 49
RUBRICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368607809

NOBRE
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
597085960 GEJUSPC MA

CPF
024.971.883-94

DATA NASCIMENTO
21/06/1988

FILIAÇÃO
DEMERVAL VIANA PINHEIRO
TATIANA GUTERRES ARANHA PINHEIRO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B B

Nº REGISTRO
83898305106

VALIDADE
28/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2006

OBSERVAÇÕES

Luiz Felipe Aranha Pinheiro
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
29/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50618504918
MA045626790

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

4707012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 50
RUBRICA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **024.971.883-94**

Nome: **LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO**

Data de Nascimento: **21/06/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/01/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:57:33** do dia **13/07/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **902E.C811.D8D3.BD1B**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Handwritten marks and signatures: a star-like symbol, a signature, the initials 'ME', and another signature.

17070112023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS _____
 RUBRICA _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

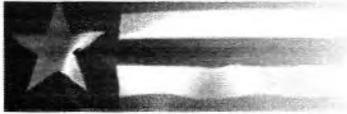
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.664.917/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2020
NOME EMPRESARIAL L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LF EDITORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 145	COMPLEMENTO SALA 04
CEP 65.030-005	BAIRRO/DISTRITO APEADOURO	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		TELEFONE (98) 3312-6369
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **19/07/2023** às **08:59:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

(Handwritten marks: a large 'x' and two illegible signatures)



Estado do
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.664.917/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.650959-0
Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GETULIO VARGAS
Número: 145 **Complemento:** SALA 04
Bairro: APEADOURO
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65030005 **DDD:** **Telefone:** 33126369

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647802 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 03/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (4618499), 01/12/2010 - (4647802), 02/12/2021 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 09/07/2020,

CTE a partir de:

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: 19/07/2023

Número da Consulta:

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



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.650.959-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022
 RAZÃO SOCIAL: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS: 69 INCONFORMIDADES ARQUIVO EFD

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFÍCIO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
 CPF/CNPJ: 37.664.917/0001-09 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
 NIRE: 21600151546 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/07/2020 CAPITAL SOCIAL: 105.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: NORMAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: 09/07/2020
 CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: 2500

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
 CEP 65030-005
 ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS NÚMERO: 145
 COMPLEMENTO: SALA 04
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO ATLANTICA BAIRRO: APEADOURO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3312-6369 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
 CEP --
 ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS NÚMERO: 145
 COMPLEMENTO: SALA 04
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: APEADOURO
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3312-6369 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
2	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
3	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
6	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
8	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	205 - ADMINISTRADOR
2497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	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
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98267767	37.664.917/0001-09	92120232676101
RAZÃO SOCIAL		
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI		
NOME FANTASIA		
FLORESCER DISTRIBUIDORA		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
GETULIO VARGAS SALA 04 Nº 145, APEADOURO 65065470 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários
464780200 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
01617B11C3157BC55A9AD8C2CB5EF2FE



170701003
PREFEITURA DE SÃO LUÍS FLS 58

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RUBRICA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98267767 CNPJ: 37664917000109
NOME EMPRESARIAL: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
NOME FANTASIA: FLORESCER DISTRIBUIDORA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 15/06/2020
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600151546
CAPITAL SOCIAL: 105.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 09/07/2020
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista; Distribuidora; Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 18020155033700050
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 145
ENDEREÇO: GETULIO VARGAS CEP: 65065470
COMPLEMENTO: SALA 04 BAIRRO: APEADOURO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 145
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CEP: 65030005
COMPLEMENTO: SALA 04 BAIRRO: APEADOURO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	lfeditoraeditribuidora@hotmail.
E-MAIL	cleomar.meta.ma@gmail.com
TELEFONE	(98) 933126369
	LFeditoraeditribuidora@hotmail.

17040111073
PROX. ADMINISTRATIVO
FLS 56
RUBRICA 9

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
461849900	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO	
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	SIM
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
855030200	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
Contábil	37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	ADMINISTRADOR	100%
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 19/06/2023

CPF/CNPJ: 37664917000109
Nome/Razão: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
Contribuinte

null
Servidor

ME
x
B
X

1707012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 57
RUBRICA



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ: 37.664.917/0001-09

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:19:12 do dia 24/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2023.

Código de controle da certidão: **90DB.0176.DD52.2328**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ME

*



1707012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 58
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 166853/23 Data da 06/07/2023 10:31:07

Inscrição Estadual: 126509590 CPF/CNPJ: 37664917000109

Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE GETULIO VARGAS, 145 SALA 04 CEP: 65030005 - APEADOURO

Telefone: (98)33126369 Município: SAO LUIS 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: 03/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ME

*

1



1707 011 2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 59
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048302/23 Data da 06/07/2023 10:32:22

Inscrição Estadual: 126509590 CPF/CNPJ: 37664917000109

Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE GETULIO VARGAS, 145 SALA 04 CEP: 65030005 - APEADOURO

Telefone: (98)33126369 Município: SAO LUIS 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: 03/11/2023.

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.

MC
x
[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008008792023

Validade: 03/10/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 37.664.917/0001-09	Inscrição Municipal: 98267767
Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780200 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: GETULIO VARGAS	
Número: 145	Complemento: SALA 04
Bairro: APEADOURO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65065470

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de junho de 2023 às 09:32**, sob o código de autenticidade nº **CB5A43C1E819CC23B6E72E0F8115B2B8**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Cidade das Palmeiras
de Ilhéus

17072015013
PROL. ADMINISTRATIVO
FLS 61
RUBRICA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia 24 de março de 2016.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

[Handwritten signatures and marks]

1707012013
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 64
RUBRICA



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CIVILIDADE DE TODOS OS MARIQUESES
Secretaria Municipal da Fazenda

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

UNE
x

170701/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 65
RUBRICA [assinatura]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.664.917/0001-09
Razão Social: LF DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
Endereço: AV GETULIO VARGAS / APEADOURO / SAO LUIS / MA / 65030-005

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: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070605070850848543

Informação obtida em 12/07/2023 11:10:00

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

CNE

*

[assinatura]



KUDRUA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.664.917/0001-09
Certidão nº: 34604741/2023
Expedição: 13/07/2023, às 10:08:05
Validade: 09/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

JNE

x

Ⓟ



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (LF EDITORA)

CNPJ: 37.664.917/0001-09

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/07/2023, às 10h00

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Última competência processada do CAGED: 06/2023

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 51FNYcY.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 55 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 55 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) Avenida Getúlio Vargas, nº 145, sala 04, bairro Apeadouro, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.664.917/0001-09 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600151546 por despacho de 09/07/2020.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
TITULAR
CPF 024.971.883-94

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
CONTADOR CRC - MA 7223/O-9
CPF 376.536.603-04

UP
+

Ⓟ

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Vr.vendas ref. deposito	0001	001	66273	333.188,45	
02/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr.vendas ref. deposito	0001	001	66273		333.188,45
03/01/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Pg.duplicata no. nfs diversas	0001	001	66274	69.413,90	
03/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Pg.duplicata no. nfs diversas	0001	001	66274		69.413,90
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66275	45.000,00	
04/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66275		45.000,00
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66276	49.000,00	
04/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66276		49.000,00
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66277	140,00	
04/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66277		140,00
04/01/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. rc	0001	001	66278	592,17	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. rc	0001	001	66278		592,17
04/01/2022	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes Rec.duplicata no. rc	0001	001	66279	3.000,00	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. rc	0001	001	66279		3.000,00
04/01/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. nfs diversas	0001	001	66280	179.015,71	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. nfs diversas	0001	001	66280		179.015,71
04/01/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66281	6,00	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66281		6,00
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66282	223,25	
05/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66282		223,25
05/01/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. diversos	0001	001	66283	12.904,18	
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. diversos	0001	001	66283		12.904,18
05/01/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66284	63,00	
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66284		63,00
06/01/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Rec.duplicata no. rc	0001	001	66285	1.498,36	
06/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. rc	0001	001	66285		1.498,36
06/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. nfs diversas	0001	001	66286	59.635,49	
06/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. nfs diversas	0001	001	66286		59.635,49
06/01/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66287	3,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66287		3,00
06/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66292	9.500,00	
06/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66292		9.500,00
07/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. venda de mercadorias nf 24	0001	001	66239	120.000,00	
07/01/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. venda de mercadorias nf 24	0001	001	66239		120.000,00
07/01/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. rc	0001	001	66288	373,56	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. rc	0001	001	66288		373,56
07/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. nfs	0001	001	66289	52.755,08	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. nfs	0001	001	66289		52.755,08
07/01/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. taxas	0001	001	66290	516,33	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. taxas	0001	001	66290		516,33
07/01/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66291	3,00	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66291		3,00
10/01/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66293	3.517,36	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66293		3.517,36
10/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. nfs	0001	001	66294	56.150,00	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. nfs	0001	001	66294		56.150,00
10/01/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66295	6.737,01	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66295		6.737,01
10/01/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66296	99,90	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66296		99,90
10/01/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66297	79,69	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66297		79,69
11/01/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66298	2.248,82	
11/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66298		2.248,82
11/01/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. taifa	0001	001	66299	3,00	
11/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. taifa	0001	001	66299		3,00
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66300	70.862,00	
12/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66300		70.862,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170701/2022
PROC. ADM. Nº 56
FLS
RUBRICA
ADMIN
Fórmula Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66301	2.481,85	
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66301		2.481,85
12/01/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66302	6.700,00	
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66302		6.700,00
12/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66303	73.008,17	
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66303		73.008,17
13/01/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66304	2.958,53	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66304		2.958,53
13/01/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66305	2.900,00	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66305		2.900,00
13/01/2022	34201.0019	- Seguros Diversos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66306	191,92	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66306		191,92
14/01/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66307	14.483,15	
14/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66307		14.483,15
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66308	30.000,00	
17/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66308		30.000,00
17/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66309	14.883,74	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66309		14.883,74
18/01/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66310	5.706,76	
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66310		5.706,76
19/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66311	30.000,00	
19/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66311		30.000,00
19/01/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66312	33.628,60	
19/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66312		33.628,60
20/01/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66313	1.986,60	
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66313		1.986,60
21/01/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. venda de mercadorias nfs 25 e 26	0001	001	66240	59.292,00	
21/01/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. venda de mercadorias nfs 25 e 26	0001	001	66240		59.292,00
21/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. deposito	0001	001	66314	59.292,00	
21/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66314		59.292,00
21/01/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66315	4.100,78	
21/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66315		4.100,78
21/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66316	5.200,00	
21/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66316		5.200,00
24/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66317	74.500,00	
24/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66317		74.500,00
24/01/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66318	12.357,94	
24/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66318		12.357,94
24/01/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66319	25.100,00	
24/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66319		25.100,00
24/01/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66320	3,00	
24/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66320		3,00
25/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66321	40.000,00	
25/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66321		40.000,00
25/01/2022	34201.0029 - Aluguel de Equipamentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66322	987,78	
25/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66322		987,78
25/01/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66323	16.150,00	
25/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66323		16.150,00
25/01/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66324	1.057,59	
25/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66324		1.057,59
25/01/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66325	2.142,45	
25/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66325		2.142,45
26/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66326	133,00	
26/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66326		133,00
26/01/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66327	56.530,69	
26/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66327		56.530,69
26/01/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66328	3,00	
26/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

170701/2022
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 3 ADMIN
 Rubrica (Fórmula Contábil 7.200.2)

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66328		3,00
27/01/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66329	36.674,64	
27/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66329		36.674,64
28/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66330	17.300,00	
28/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66330		17.300,00
28/01/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66331	1.497,72	
28/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66331		1.497,72
28/01/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66332	36.585,49	
28/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66332		36.585,49
31/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. vendas de mercadorias cupons fiscais	0001	001	66241	27.957,97	
31/01/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. vendas de mercadorias cupons fiscais	0001	001	66241		27.957,97
31/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66333	34.460,00	
31/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66333		34.460,00
31/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66334	208,05	
31/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66334		208,05
31/01/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66335	8.896,39	
31/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66335		8.896,39
31/01/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66336	408,93	
31/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66336		408,93
Totais do mês de Janeiro:						1.816.298,00	1.816.298,00
01/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66337	631,00	
01/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66337		631,00
01/02/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66338	450,36	
01/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66338		450,36
01/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66339	19.837,50	
01/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66339		19.837,50
02/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66340	8.928,54	
02/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66340		8.928,54
02/02/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66341	161,11	
02/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66341		161,11
03/02/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66342	1.604,96	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66342		1.604,96
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66343	28.000,00	
04/02/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66343		28.000,00
04/02/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66344	17.519,03	
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66344		17.519,03
04/02/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66345	12.526,41	
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66345		12.526,41
04/02/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66346	3,00	
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66346		3,00
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66347	884,39	
04/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66347		884,39
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66348	55.500,00	
07/02/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66348		55.500,00
07/02/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66349	573,92	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66349		573,92
07/02/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66350	66,00	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66350		66,00
07/02/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66351	47.103,78	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66351		47.103,78
07/02/2022	34201.0015	- Telefones					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66352	59,99	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66352		59,99
07/02/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66353	5.000,00	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66353		5.000,00
08/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66354	37.000,00	
08/02/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66354		37.000,00
08/02/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66355	3,00	
08/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66355		3,00
08/02/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66356	25.571,06	
08/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66356		25.571,06
09/02/2022	34201.0044 - Despesas C/ Cartório						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66357	619,40	
09/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66357		619,40
09/02/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66358	473,49	
09/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66358		473,49
09/02/2022	34201.0017 - Correios e Malotes						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66359	3.300,00	
09/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66359		3.300,00
09/02/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66360	1.300,00	
09/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66360		1.300,00
09/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66361	2.250,63	
09/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66361		2.250,63
10/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66362	15.000,00	
10/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66362		15.000,00
10/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66363	79,69	
10/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66363		79,69
10/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66364	14.550,00	
10/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66364		14.550,00
11/02/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66365	4.074,97	
11/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66365		4.074,97
14/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. depósito	0001	001	66366	5.000,00	
14/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. depósito	0001	001	66366		5.000,00
14/02/2022	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Rec.duplicata no. pgt	0001	001	66367	1.065,01	
14/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgt	0001	001	66367		1.065,01
14/02/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66368	1.100,08	
14/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66368		1.100,08
15/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66369	4.373,50	
15/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66369		4.373,50
15/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66370	3.207,85	
15/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


 PROC. ADMINISTRATIVO página 9 de 56
 FLS 46
 RUBRICA Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66370		3.207,85
15/02/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66371	13,95	
15/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66371		13,95
15/02/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66372	50,00	
15/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66372		50,00
16/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66373	40.631,25	
16/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66373		40.631,25
16/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66374	113,44	
16/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66374		113,44
16/02/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66375	400,79	
16/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66375		400,79
16/02/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66376	8.741,55	
16/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66376		8.741,55
17/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66377	18.233,18	
17/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66377		18.233,18
18/02/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66378	6.550,00	
18/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66378		6.550,00
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66379	67.300,00	
21/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66379		67.300,00
21/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66380	21.499,51	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66380		21.499,51
22/02/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66381	3,30	
22/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66381		3,30
22/02/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66382	9.381,76	
22/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66382		9.381,76
22/02/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66383	191,62	
22/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66383		191,62
22/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66384	1.497,22	
22/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66384		1.497,22
23/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias nf 27	0001	001	66242	29.945,00	
23/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. venda de mercadorias nf 27	0001	001	66242		29.945,00
23/02/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias nf 28	0001	001	66243	37.953,00	
23/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.ref. venda de mercadorias nf 28	0001	001	66243		37.953,00
23/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66385	228,00	
23/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66385		228,00
23/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66386	11.588,14	
24/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66386		11.588,14
24/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66387	67.898,00	
24/02/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.ref. deposito	0001	001	66387		67.898,00
24/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66388	4.434,80	
24/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66388		4.434,80
25/02/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66389	21.094,85	
25/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66389		21.094,85
25/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66390	15.298,84	
25/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66390		15.298,84
25/02/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66391	996,56	
25/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66391		996,56
25/02/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgto parcelamentos	0001	001	66392	13.234,80	
25/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto parcelamentos	0001	001	66392		13.234,80
25/02/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66393	11.853,58	
25/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66393		11.853,58
25/02/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66394	3,30	
25/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66394		3,30
28/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. venda de mercadorias cupons fiscais	0001	001	66244	9.100,65	
28/02/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias cupons fiscais	0001	001	66244		9.100,65
Totais do mês de Fevereiro:						716.055,76	716.055,76
02/03/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66395	7.357,37	
02/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66395		7.357,37
03/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

100701/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS
 RUBRICA
 Página 11 de 56
 ADMIN
 Rubricas Contábil 7.200.2

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66396	5.169,71	
03/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66396		5.169,71
04/03/2022	34201.0015	- Telefones					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66397	37,62	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66397		37,62
04/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66398	1.077,45	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66398		1.077,45
04/03/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66399	14.753,37	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66399		14.753,37
07/03/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. venda de mercadorias nfs 30 e 31	0001	001	66245	4.218,00	
07/03/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. venda de mercadorias nfs 30 e 31	0001	001	66245		4.218,00
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66400	24.500,00	
07/03/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66400		24.500,00
07/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66401	4.617,06	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66401		4.617,06
07/03/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66402	66,00	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66402		66,00
07/03/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66403	7.577,53	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66403		7.577,53
08/03/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66404	500,00	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66404		500,00
08/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66405	632,17	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66405		632,17
08/03/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66406	197,18	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66406		197,18
09/03/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66407	2.250,64	
09/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66407		2.250,64
10/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66408	482,84	
10/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66408		482,84
10/03/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66409	6.936,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17070112023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 79
 RUBRICA
 Livro Contabil 200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66409		6.936,00
10/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66410	79,69	
10/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66410		79,69
11/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66411	5.980,49	
11/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66411		5.980,49
11/03/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66412	2.161,15	
11/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66412		2.161,15
11/03/2022	34201.0019 - Seguros Diversos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66413	191,92	
11/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66413		191,92
15/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66414	9.500,00	
15/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66414		9.500,00
15/03/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66415	4.465,00	
15/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66415		4.465,00
16/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66416	29.500,00	
16/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66416		29.500,00
16/03/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66417	8.643,83	
16/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66417		8.643,83
16/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66418	107,93	
16/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66418		107,93
17/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66419	6.251,75	
17/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66419		6.251,75
17/03/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66420	1.385,96	
17/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66420		1.385,96
17/03/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66421	10.552,16	
17/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66421		10.552,16
17/03/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66422	3.297,94	
17/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66422		3.297,94
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66423	20.000,00	
18/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66423		20.000,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66424	26.255,52	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66424		26.255,52
21/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66425	10.600,00	
21/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66425		10.600,00
21/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66426	400,00	
21/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66426		400,00
21/03/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66427	157,30	
21/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66427		157,30
21/03/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66428	473,46	
21/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66428		473,46
21/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66429	6.711,21	
21/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66429		6.711,21
22/03/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66430	139,86	
22/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66430		139,86
22/03/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66431	5.928,24	
22/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66431		5.928,24
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66432	10.000,00	
23/03/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66432		10.000,00
23/03/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66433	2.471,84	
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66433		2.471,84
24/03/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66434	85,99	
24/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66434		85,99
24/03/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66435	9.898,12	
24/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66435		9.898,12
24/03/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66436	3.082,30	
24/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66436		3.082,30
28/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66437	2.000,00	
28/03/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. deposito	0001	001	66437		2.000,00
28/03/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66438	4.374,96	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66438		4.374,96
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66439	17.000,00	
29/03/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66439		17.000,00
29/03/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pto	0001	001	66440	259,23	
29/03/2022	34101.0022	- Fardamento Rec.duplicata no. pto	0001	001	66440		259,23
29/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66441	18.131,67	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66441		18.131,67
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66442	18.900,00	
30/03/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66442		18.900,00
30/03/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66443	3.053,30	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66443		3.053,30
30/03/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66444	2.350,00	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66444		2.350,00
30/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66445	4.328,67	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66445		4.328,67
30/03/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66446	1.743,31	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66446		1.743,31
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66447	42.500,00	
31/03/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66447		42.500,00
31/03/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66448	2.234,99	
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66448		2.234,99
31/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66449	14.500,55	
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66449		14.500,55
31/03/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66450	25.843,54	
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66450		25.843,54
31/03/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pgrto	0001	001	66451	259,23	
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgrto	0001	001	66451		259,23
31/03/2022	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido Pg.IRPJ ref. provisoes p/irpj	0001	001	67025	3.461,60	
31/03/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher Pg.IRPJ ref. provisoes p/irpj	0001	001	67025		3.461,60

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref. provisoes para cssl	0001	001	67026	3.115,44	
31/03/2022	21301.0007 - CSL a Recolher	Pg.CSL ref. provisoes para cssl	0001	001	67026		3.115,44
Totais do mês de Março:						422.751,09	422.751,09
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66452	9.000,00	
01/04/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66452		9.000,00
01/04/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. PGTO	0001	001	66453	11.058,06	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. PGTO	0001	001	66453		11.058,06
04/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66454	33.000,00	
04/04/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66454		33.000,00
04/04/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66455	24.014,97	
04/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66455		24.014,97
05/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66456	7.588,11	
05/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66456		7.588,11
05/04/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66457	66,00	
05/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66457		66,00
06/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66458	16.000,00	
06/04/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66458		16.000,00
06/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66459	11.158,57	
06/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66459		11.158,57
07/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66460	2.944,36	
07/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66460		2.944,36
07/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66461	1.055,41	
07/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66461		1.055,41
08/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66462	10.000,00	
08/04/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. deposito	0001	001	66462		10.000,00
08/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66463	6.846,40	
08/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66463		6.846,40
11/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66464	7.835,00	
11/04/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. deposito	0001	001	66464		7.835,00
11/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

REC. ADMINISTRATIVO
Página 16 de 56
ADMIN
Folha Contabil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66465	11.826,46	
11/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66465		11.826,46
11/04/2022	34201.0014 - Água - Cagece						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66466	157,30	
11/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66466		157,30
11/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66467	79,69	
11/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66467		79,69
12/04/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66468	3.410,13	
12/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66468		3.410,13
12/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66469	86,42	
12/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66469		86,42
13/04/2022	34201.0015 - Telefones						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66470	199,80	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66470		199,80
13/04/2022	34201.0019 - Seguros Diversos						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66471	191,92	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66471		191,92
13/04/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66472	1.885,09	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66472		1.885,09
14/04/2022	34201.0015 - Telefones						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66473	65,74	
14/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66473		65,74
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66474	4.200,00	
18/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66474		4.200,00
18/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66475	1.686,85	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66475		1.686,85
18/04/2022	34201.0015 - Telefones						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66476	35,74	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66476		35,74
18/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66477	369,41	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66477		369,41
19/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66478	1.226,03	
19/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66478		1.226,03
20/04/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66479	1.370,83	
20/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1407 Cleomar
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PÁGINA 17 de 56
 FLS
 ADMIN
 RUA FORZES Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66479		1.370,83
22/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66480	8.580,00	
22/04/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. deposito	0001	001	66480		8.580,00
22/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66481	6.792,96	
22/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66481		6.792,96
22/04/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66482	302,26	
22/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66482		302,26
22/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66483	60,08	
22/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66483		60,08
25/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66484	5.000,00	
25/04/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. deposito	0001	001	66484		5.000,00
25/04/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66485	4.112,47	
25/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66485		4.112,47
25/04/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66486	146,56	
25/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66486		146,56
26/04/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66487	1.351,61	
26/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66487		1.351,61
27/04/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. venda de mercadorias nf 35, 36	0001	001	66246	40.631,25	
27/04/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias nf 35, 36	0001	001	66246		40.631,25
27/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66488	824,80	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66488		824,80
28/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66490	10.509,60	
28/04/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. deposito	0001	001	66490		10.509,60
28/04/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66491	3.744,10	
28/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66491		3.744,10
28/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66492	385,46	
28/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66492		385,46
29/04/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. venda de mercadorias nf 38	0001	001	66247	1.251,60	
29/04/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias nf 38	0001	001	66247		1.251,60

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66504		3.560,13
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66505	175,00	
09/05/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. deposito	0001	001	66505		175,00
09/05/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66506	1.636,01	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66506		1.636,01
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. dposito	0001	001	66507	515.606,00	
10/05/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. dposito	0001	001	66507		515.606,00
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66508	1.000,00	
10/05/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. deposito	0001	001	66508		1.000,00
10/05/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66509	79.505,67	
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66509		79.505,67
10/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66511	79,69	
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66511		79,69
11/05/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66512	84.719,75	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66512		84.719,75
11/05/2022	34201.0014	- Água - Cagece Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66513	125,96	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66513		125,96
11/05/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66514	3,30	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66514		3,30
11/05/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66515	175,00	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66515		175,00
12/05/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66516	196.438,36	
12/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66516		196.438,36
12/05/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66517	6,60	
12/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66517		6,60
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66518	107.148,50	
13/05/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66518		107.148,50
13/05/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66519	78.448,78	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66519		78.448,78

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66520	129,16	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66520		129,16
13/05/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66521	4.339,26	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66521		4.339,26
13/05/2022	34201.0023	- Materiais de Expediente Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66522	6.029,66	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66522		6.029,66
13/05/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66523	501,01	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66523		501,01
13/05/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66524	13,20	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66524		13,20
13/05/2022	34201.0019	- Seguros Diversos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66525	191,92	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66525		191,92
16/05/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. venda de mercadorias nfs 45,46,47,48	0001	001	66250	954.303,00	
16/05/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. venda de mercadorias nfs 45,46,47,48	0001	001	66250		954.303,00
16/05/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66526	75.579,72	
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66526		75.579,72
16/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66527	144,00	
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66527		144,00
16/05/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66528	521,93	
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66528		521,93
17/05/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66529	73.177,60	
17/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66529		73.177,60
17/05/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66530	54,45	
17/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66530		54,45
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66532	267.510,00	
18/05/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66532		267.510,00
18/05/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66533	8.578,72	
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66533		8.578,72
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

770701/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS
 RUBRICAS Contabil 7.200.2

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD. - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. deposito	0001	001	66534	3.000,00	
19/05/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66534		3.000,00
19/05/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66535	104.528,83	
19/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66535		104.528,83
19/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66536	37.179,89	
19/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66536		37.179,89
19/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66537	626,93	
19/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66537		626,93
19/05/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66538	6,60	
19/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66538		6,60
20/05/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66539	88.221,81	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66539		88.221,81
20/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66540	1.419,73	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66540		1.419,73
20/05/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66541	3.880,95	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66541		3.880,95
20/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66542	455,15	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66542		455,15
20/05/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66543	7.825,81	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66543		7.825,81
20/05/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66544	6,60	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66544		6,60
20/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66546	424,44	
20/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66546		424,44
21/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66545	24.789,04	
21/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66545		24.789,04
24/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66547	3.000,00	
24/05/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66547		3.000,00
24/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66548	2.712,95	
24/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66548		2.712,95
24/05/2022	34201.0015 - Telefones						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66549	469,74	
24/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66549		469,74
25/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66550	4.000,00	
25/05/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66550		4.000,00
25/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66551	384.348,00	
25/05/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	66551		384.348,00
25/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66552	98.091,69	
25/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66552		98.091,69
26/05/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66553	132.725,04	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66553		132.725,04
26/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66554	4.063,30	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66554		4.063,30
26/05/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66555	38,60	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66555		38,60
26/05/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66556	45,00	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66556		45,00
27/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66557	573,17	
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66557		573,17
27/05/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66558	34.424,46	
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66558		34.424,46
27/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66559	36.100,00	
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66559		36.100,00
27/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66560	9.829,13	
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66560		9.829,13
27/05/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66561	9,90	
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66561		9,90
30/05/2022	33101.0002 - Materiais Secundários						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66562	26.832,57	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66562		26.832,57
31/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						

170 70 110 23
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 ADMIN
 Rubrica Contábil 7.200.2

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66563	20.534,95	
31/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66563		20.534,95
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66564	8.601,17	
31/05/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66564		8.601,17
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66565	3.228,99	
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66565		3.228,99
Totais do mês de Maio:						4.521.846,63	4.521.846,63
01/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66566	111.480,00	
01/06/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66566		111.480,00
01/06/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66567	649,80	
01/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66567		649,80
01/06/2022	34201.0027 - Manutenção de Veiculos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66568	27.777,99	
01/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66568		27.777,99
01/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66569	19.155,74	
01/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66569		19.155,74
02/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66570	284.069,00	
02/06/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66570		284.069,00
02/06/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66571	61.001,76	
02/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66571		61.001,76
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66572	78.500,00	
03/06/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66572		78.500,00
03/06/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66573	71.282,10	
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66573		71.282,10
06/06/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66574	65.254,51	
06/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66574		65.254,51
07/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66575	83.500,00	
07/06/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66575		83.500,00
07/06/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66576	54.865,30	
07/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66576		54.865,30
08/06/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66581	85.748,78	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1707012023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 RS
 RUBRICA
 ADMIN
 FOLHAS Contábil 7.200-2
 página 24 de 56

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66581		85.748,78
08/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66582	687,89	
08/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66582		687,89
08/06/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66583	26,60	
08/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66583		26,60
09/06/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66584	69.095,41	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66584		69.095,41
09/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66585	1.349,16	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66585		1.349,16
09/06/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66586	6,60	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66586		6,60
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66587	1.000,00	
10/06/2022	11101.0001	- Caixa Rec.ref. deposito	0001	001	66587		1.000,00
10/06/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66588	83.841,11	
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66588		83.841,11
10/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66589	2.987,46	
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66589		2.987,46
10/06/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66590	6,60	
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66590		6,60
10/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66591	79,69	
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66591		79,69
13/06/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66592	31.996,23	
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66592		31.996,23
13/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66593	341,44	
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66593		341,44
13/06/2022	34201.0019	- Seguros Diversos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66594	191,92	
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66594		191,92
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66595	100.000,00	
14/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66595		100.000,00

77020112023
 PROC. ADMINISTRATIVO nº 25 de 56
 FLS 12 ADMIN
 RUBRICADA Fortes Contábil 7.200.2...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66596	348,59	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66596		348,59
14/06/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66597	5.055,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66597		5.055,00
14/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66598	7.165,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66598		7.165,00
14/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66599	1.195,34	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66599		1.195,34
15/06/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66600	70.312,30	
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66600		70.312,30
17/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. venda de mercadorias nfs 49,50,51	0001	001	66251	645.852,00	
17/06/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. venda de mercadorias nfs 49,50,51	0001	001	66251		645.852,00
17/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66601	715,18	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66601		715,18
17/06/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66602	7.935,73	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66602		7.935,73
20/06/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66603	11.003,96	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66603		11.003,96
21/06/2022	34101.0025	- Seguros Diversos Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66604	1.400,00	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66604		1.400,00
21/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgt	0001	001	66605	388,53	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgt	0001	001	66605		388,53
21/06/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66606	219,07	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66606		219,07
22/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. venda de mercadorias nf 52	0001	001	66252	200,00	
22/06/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.ref. venda de mercadorias nf 52	0001	001	66252		200,00
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66607	6.000,00	
22/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66607		6.000,00
22/06/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					

ME
X

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

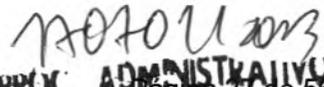
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66608	7.445,98	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66608		7.445,98
23/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. vend de mercadorias nf 56	0001	001	66253	202.000,00	
23/06/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. vend de mercadorias nf 56	0001	001	66253		202.000,00
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66609	81.248,00	
23/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66609		81.248,00
23/06/2022	34201.0015	- Telefones					
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66610	127,01	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66610		127,01
23/06/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66611	12.342,67	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66611		12.342,67
24/06/2022	34201.0015	- Telefones					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66612	44,99	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66612		44,99
24/06/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66613	6,60	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66613		6,60
24/06/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66614	68.457,90	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66614		68.457,90
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66615	100.170,00	
27/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66615		100.170,00
27/06/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66616	10,00	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66616		10,00
27/06/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66617	8.581,30	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66617		8.581,30
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66618	153.300,00	
28/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66618		153.300,00
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66619	202.000,00	
28/06/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66619		202.000,00
28/06/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66620	6,60	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66620		6,60
28/06/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66621	22.233,86	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS
 RUC... Fortes Contabil 7-200-2
 ADMIN

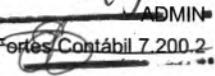
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66621		22.233,86
28/06/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66622	101.648,21	
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66622		101.648,21
29/06/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66623	34.032,02	
29/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66623		34.032,02
30/06/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66624	17.053,84	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66624		17.053,84
30/06/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66625	95,86	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66625		95,86
30/06/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66626	9,90	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66626		9,90
30/06/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66627	66.315,07	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66627		66.315,07
30/06/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.IRPJ ref. Provisoes para Irpj	0001	001	67027	51.026,80	
30/06/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. Provisoes para Irpj	0001	001	67027		51.026,80
30/06/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Pg.CSL ref. Provisoes para Cssl	0001	001	67028	30.794,48	
30/06/2022	21301.0007 - CSL a Recolher	Pg.CSL ref. Provisoes para Cssl	0001	001	67028		30.794,48
Totais do mês de Junho:						3.151.636,88	3.151.636,88
01/07/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66629	80.359,25	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66629		80.359,25
01/07/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66630	6,60	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66630		6,60
04/07/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66631	62.724,08	
04/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66631		62.724,08
05/07/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66632	1.131,95	
05/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgts	0001	001	66632		1.131,95
05/07/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66633	6,60	
05/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66633		6,60
05/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66634	7.917,10	
05/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66634		7.917,10

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170 10/12/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO 56
 FLS 45
 RUBRICA  ADMIN-
 FORTES Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66635	100.000,00	
06/07/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66635		100.000,00
06/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66636	16.782,12	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66636		16.782,12
06/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66637	927,21	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66637		927,21
06/07/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66638	66,00	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66638		66,00
07/07/2022	34201.0035	- Plano de Saúde Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66639	4.695,86	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66639		4.695,86
07/07/2022	34201.0014	- Água - Cagece Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66640	154,18	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66640		154,18
07/07/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66641	373,57	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66641		373,57
07/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66642	710,95	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66642		710,95
07/07/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66643	12,40	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. tarifa	0001	001	66643		12,40
07/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66644	65.801,57	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66644		65.801,57
08/07/2022	34201.0015	- Telefones Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66645	65,99	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66645		65,99
08/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66646	14.405,36	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66646		14.405,36
11/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66648	79,69	
11/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgto	0001	001	66648		79,69
11/07/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66649	52.189,48	
11/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66649		52.189,48
11/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. Deposito	0001	001	66684	1.000,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17/07/2023
 R. 29 de 56
 DIV. ADMINISTRATIVO
 FLS. ADMIN
 F. 200.2
 CONTABIL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. Deposito	0001	001	66684		1.000,00
12/07/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. venda de mercadorias nfs 57,58	0001	001	66254	963.948,17	
12/07/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias nfs 57,58	0001	001	66254		963.948,17
12/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66651	384.642,00	
12/07/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66651		384.642,00
12/07/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66652	65.119,71	
12/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. pgtos	0001	001	66652		65.119,71
13/07/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. Despesas	0001	001	66687	44.558,89	
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. Despesas	0001	001	66687		44.558,89
13/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66688	44.558,89	
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66688		44.558,89
14/07/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66689	35.000,00	
14/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66689		35.000,00
14/07/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66690	10.000,00	
14/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66690		10.000,00
14/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66691	29.526,43	
14/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66691		29.526,43
14/07/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66692	29.526,43	
14/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66692		29.526,43
15/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66693	5.500,00	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66693		5.500,00
15/07/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66694	3.500,00	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66694		3.500,00
15/07/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66695	2.150,00	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66695		2.150,00
15/07/2022	34201.0045 - Combustivel e Lubrificantes	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66696	3.400,00	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66696		3.400,00
15/07/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66697	78.401,01	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

17070U2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA
 ADMIN
 Página 50
 Partes Contábil 7.200.2

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66697		78.401,01
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. Deposito	0001	001	66698	161.040,00	
18/07/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. Deposito	0001	001	66698		161.040,00
18/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66699	14.284,93	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66699		14.284,93
19/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66700	11.177,32	
19/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66700		11.177,32
20/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66701	43.108,26	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66701		43.108,26
20/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66702	43.108,26	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66702		43.108,26
21/07/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. tarifa bancaria	0001	001	66703	15,50	
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. tarifa bancaria	0001	001	66703		15,50
21/07/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66704	5.500,00	
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66704		5.500,00
21/07/2022	34201.0019	- Seguros Diversos					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66705	5.500,00	
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66705		5.500,00
21/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66706	34.372,23	
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66706		34.372,23
22/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66707	33.465,04	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66707		33.465,04
25/07/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66708	3.562,78	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66708		3.562,78
26/07/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. despesas bancarias	0001	001	66709	671,70	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas bancarias	0001	001	66709		671,70
27/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66710	10.000,00	
27/07/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66710		10.000,00
27/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66711	1.535,05	
27/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66711		1.535,05

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17/07/2023
 PROC. ADM. Nº. 301 de 2023
 FLS
 ADMIN.
 Fortes Contábil 7.200.2
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66712	3.574,33	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66712		3.574,33
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66713	121.476,00	
29/07/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66713		121.476,00
29/07/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66714	15.852,60	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66714		15.852,60
29/07/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66715	26.632,60	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66715		26.632,60
Totais do mês de Julho:						2.644.118,09	2.644.118,09
01/08/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66716	15.650,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66716		15.650,00
01/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66717	5.450,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66717		5.450,00
01/08/2022	34201.0004	- INSS					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66718	8.652,70	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66718		8.652,70
01/08/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66719	15.000,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66719		15.000,00
01/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66720	5.000,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66720		5.000,00
01/08/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66721	30.345,79	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66721		30.345,79
02/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. venda de mercadorias nf 63	0001	001	66255	176.632,11	
02/08/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. venda de mercadorias nf 63	0001	001	66255		176.632,11
02/08/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66722	3.996,35	
02/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66722		3.996,35
03/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. venda de mercadorias nfs 64 e 66	0001	001	66256	148.650,00	
03/08/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. venda de mercadorias nfs 64 e 66	0001	001	66256		148.650,00
03/08/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. despesas bancarias	0001	001	66723	70,57	
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1707012023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICADO
 ADMIN
 Página 02 de 150
 Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas bancarias	0001	001	66723		70,57
04/08/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66724	1.950,81	
04/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66724		1.950,81
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66725	5.000,08	
05/08/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66725		5.000,08
05/08/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66726	3.250,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66726		3.250,00
05/08/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. despesas bancarias	0001	001	66727	66,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas bancarias	0001	001	66727		66,00
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66728	176.632,11	
08/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66728		176.632,11
08/08/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66729	3.301,53	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66729		3.301,53
09/08/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66730	41.035,99	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66730		41.035,99
09/08/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66731	41.035,99	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66731		41.035,99
09/08/2022	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66732	50.076,51	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66732		50.076,51
11/08/2022	34201.0039	- Assessoria Juridica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66733	20.031,61	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66733		20.031,61
12/08/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despsas	0001	001	66734	8.941,40	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despsas	0001	001	66734		8.941,40
15/08/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66735	5.897,84	
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66735		5.897,84
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66736	1.000,00	
16/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66736		1.000,00
16/08/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66737	2.238,00	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66737		2.238,00
17/08/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66738	1.000,16	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66738		1.000,16
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66739	60.000,00	
18/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66739		60.000,00
18/08/2022	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66740	47.821,36	
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66740		47.821,36
19/08/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66743	5.995,48	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66743		5.995,48
22/08/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66744	10.820,50	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66744		10.820,50
23/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. venda de mercadorias nf 67 e 68	0001	001	66257	226.101,20	
23/08/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.ref. venda de mercadorias nf 67 e 68	0001	001	66257		226.101,20
23/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66745	29.500,00	
23/08/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66745		29.500,00
23/08/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66746	13.790,19	
23/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66746		13.790,19
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66747	25.000,00	
24/08/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66747		25.000,00
24/08/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66748	25.670,60	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66748		25.670,60
25/08/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66749	12.268,60	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66749		12.268,60
26/08/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66750	3.898,00	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66750		3.898,00
29/08/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66751	242,47	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66751		242,47
29/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 69,70	0001	001	67075	180.940,00	
29/08/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.receita de serviços nf 69,70	0001	001	67075		180.940,00

MC
X

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

740701002
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA
 ADMIN
 Página 34 de 56
 Fortes Contábil 7-200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. venda de mercadorias nf 71	0001	001	66259	86.917,00	
31/08/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.ref. venda de mercadorias nf 71	0001	001	66259		86.917,00
31/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66752	94.050,00	
31/08/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66752		94.050,00
31/08/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66753	82.564,06	
31/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66753		82.564,06
Totais do mês de Agosto:						1.676.485,01	1.676.485,01
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66754	109.000,00	
01/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66754		109.000,00
01/09/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66755	9.550,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66755		9.550,00
01/09/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66756	25.000,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66756		25.000,00
01/09/2022	34201.0004 - INSS	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66757	8.900,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66757		8.900,00
01/09/2022	34201.0005 - FGTS	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66758	5.500,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66758		5.500,00
01/09/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66759	1.550,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66759		1.550,00
01/09/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66760	550,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66760		550,00
01/09/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66761	1.450,00	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66761		1.450,00
01/09/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66762	19.816,29	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66762		19.816,29
01/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66763	19.816,29	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66763		19.816,29
02/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66764	120.000,00	
02/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66764		120.000,00
02/09/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17070 11 2023
 PROC. ADM. Nº 35 de 56
 FLS 102 ADMIN
 RUBRICA Fortes Contabil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66765	68.000,00	
02/09/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66765		68.000,00
02/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66766	20.000,00	
02/09/2022	34201.0040 - Serviços TerceirosP Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66766		20.000,00
02/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66767	40.059,02	
05/09/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66767		40.059,02
05/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66768	17.725,51	
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66768		17.725,51
06/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66769	5.000,00	
06/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.ref. deposito	0001	001	66769		5.000,00
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66770	4.684,75	
08/09/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66770		4.684,75
08/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66773	2.080,06	
09/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66773		2.080,06
09/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66774	4.200,00	
09/09/2022	34201.0035 - Plano de Saúde	Rec.ref. deposito	0001	001	66774		4.200,00
09/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66775	3.542,60	
12/09/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66775		3.542,60
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66776	1.433,22	
13/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66776		1.433,22
13/09/2022	21208.0001 - Adiantamento recebido de socio	Rec.ref. deposito	0001	001	66777	3.447,00	
13/09/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.ref. deposito	0001	001	66777		3.447,00
13/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66778	2.501,95	
14/09/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66778		2.501,95
14/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66779	970,00	
15/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66779		970,00
15/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66780	7.000,00	
15/09/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.ref. deposito	0001	001	66780		7.000,00
15/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66781	987,92	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

70 fol 2023
 PROC. ADMINISTRATIVO 156
 FLS 102
 RUBRICA ADMIN
 Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66781		987,92
16/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66782	9.500,00	
16/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66782		9.500,00
16/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66783	3.000,00	
16/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66783		3.000,00
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66784	3.450,00	
19/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66784		3.450,00
19/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66785	12.092,98	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66785		12.092,98
19/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 74,75	0001	001	67076	487.825,41	
19/09/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.receita de serviços nf 74,75	0001	001	67076		487.825,41
20/09/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66786	1.903,90	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66786		1.903,90
21/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66787	274.278,57	
21/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66787		274.278,57
21/09/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66788	87.524,14	
21/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66788		87.524,14
22/09/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66789	188.596,36	
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66789		188.596,36
23/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66790	213.546,84	
23/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66790		213.546,84
23/09/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66791	40.000,00	
23/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66791		40.000,00
23/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66792	45.000,00	
23/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66792		45.000,00
23/09/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66793	48.652,09	
23/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66793		48.652,09
26/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66794	73.966,25	
26/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66794		73.966,25
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66794		73.966,25

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1707011 2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 56
 FLS 409
 RUBRICA Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. deposito	0001	001	66795	30.000,00	
27/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66795		30.000,00
27/09/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66796	31.698,16	
27/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66796		31.698,16
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66797	3.500,00	
28/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66797		3.500,00
28/09/2022	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66798	257,59	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66798		257,59
29/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66799	65.000,00	
29/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66799		65.000,00
29/09/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66800	68.754,22	
29/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66800		68.754,22
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66801	1.300,00	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66801		1.300,00
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66802	20.000,00	
30/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66802		20.000,00
30/09/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66803	18.089,83	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66803		18.089,83
30/09/2022	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Pg.IRPJ ref. Provisoes para Irpj	0001	001	67029	39.420,28	
30/09/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Pg.IRPJ ref. Provisoes para Irpj	0001	001	67029		39.420,28
30/09/2022	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Pg.CSL ref. Provisoes para Cssl	0001	001	67030	24.526,95	
30/09/2022	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Pg.CSL ref. Provisoes para Cssl	0001	001	67030		24.526,95
Totais do mês de Setembro:						2.294.648,18	2.294.648,18
03/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66804	3.571,35	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66804		3.571,35
04/10/2022	34201.0045	- Combustivel e Lubrificantes					
		Rec.duplicata no. depssas	0001	001	66805	3.049,00	
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. depssas	0001	001	66805		3.049,00
05/10/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66806	266,00	
05/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66806		266,00
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66807	55.000,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

19070d1 2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS
 RUBRIC. Fortes Contábil 7.200.2
 ADMIN
 Página 39 de 56

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66807		55.000,00
06/10/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66808	45.000,00	
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66808		45.000,00
06/10/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66809	7.998,97	
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66809		7.998,97
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66810	20.000,00	
07/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66810		20.000,00
07/10/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66811	10.560,20	
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66811		10.560,20
07/10/2022	34201.0004	- INSS Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66812	5.820,95	
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66812		5.820,95
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66813	71.940,00	
10/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66813		71.940,00
10/10/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66814	25.000,00	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66814		25.000,00
10/10/2022	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66815	25.000,00	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66815		25.000,00
10/10/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66816	26.376,15	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66816		26.376,15
11/10/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66817	1.035,19	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66817		1.035,19
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66818	35.000,00	
13/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66818		35.000,00
13/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66819	15.550,00	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66819		15.550,00
13/10/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66820	17.532,16	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66820		17.532,16
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66821	6.000,00	
14/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66821		6.000,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1707012022
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 108
 RUBRICA Artes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66822	7.450,90	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66822		7.450,90
17/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66823	6.180,00	
17/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66823		6.180,00
17/10/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66824	4.162,32	
17/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66824		4.162,32
18/10/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66825	806,77	
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66825		806,77
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66826	4.000,00	
19/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66826		4.000,00
19/10/2022	34201.0005	- FGTS Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66827	4.400,00	
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66827		4.400,00
20/10/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66828	602,91	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66828		602,91
20/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 76,77,78,81	0001	001	67077	2.011.302,44	
20/10/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.receita de serviços nf 76,77,78,81	0001	001	67077		2.011.302,44
21/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66829	13.500,00	
21/10/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio Rec.ref. deposito	0001	001	66829		13.500,00
21/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66830	3.415,82	
21/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66830		3.415,82
24/10/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66831	8.986,81	
24/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66831		8.986,81
25/10/2022	34301.0005	- Outras Despesas Financeiras Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66832	598,90	
25/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66832		598,90
26/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66833	2.500,00	
26/10/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio Rec.ref. deposito	0001	001	66833		2.500,00
26/10/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despçesas	0001	001	66834	2.017,07	
26/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despçesas	0001	001	66834		2.017,07
27/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170201/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 407 ADMIN
 Rubrica Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. deposito	0001	001	66835	166.600,00	
27/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66835		166.600,00
27/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66836	279.881,44	
27/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66836		279.881,44
27/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66837	271.560,00	
27/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66837		271.560,00
27/10/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66838	126.845,24	
27/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66838		126.845,24
28/10/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66839	65.000,00	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66839		65.000,00
28/10/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66840	74.378,84	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66840		74.378,84
28/10/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66841	45.000,00	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66841		45.000,00
28/10/2022	34201.0040 - Serviços TerceirosP Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66842	114.495,75	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66842		114.495,75
31/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66843	42.373,88	
31/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66843		42.373,88
31/10/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66844	42.373,88	
31/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66844		42.373,88
		Totais do mês de Outubro:				3.673.132,94	3.673.132,94
01/11/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66845	84.526,90	
01/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66845		84.526,90
03/11/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66846	45.000,00	
03/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66846		45.000,00
03/11/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. desesas	0001	001	66847	18.915,65	
03/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. desesas	0001	001	66847		18.915,65
04/11/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66848	29.611,08	
04/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66848		29.611,08
07/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66849	10.494,21	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170401207
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
ADMIN
Folhas Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66849		10.494,21
08/11/2022	34201.0004 - INSS	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66850	5.850,00	
08/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66850		5.850,00
08/11/2022	34201.0005 - FGTS	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66851	3.560,00	
08/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66851		3.560,00
08/11/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66852	7.947,85	
08/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66852		7.947,85
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66854	123.000,00	
09/11/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66854		123.000,00
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66855	323.315,25	
09/11/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66855		323.315,25
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66856	200.315,25	
09/11/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66856		200.315,25
09/11/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66857	82.000,00	
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66857		82.000,00
09/11/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66858	25.500,00	
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66858		25.500,00
09/11/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66859	35.000,00	
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66859		35.000,00
09/11/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66860	38.123,43	
09/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66860		38.123,43
10/11/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66861	45.500,00	
10/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66861		45.500,00
10/11/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66862	25.000,00	
10/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66862		25.000,00
10/11/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66863	25.500,00	
10/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66863		25.500,00
10/11/2022	34201.0040 - Serviços TerceirosP Juridica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66864	9.818,29	
10/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66864		9.818,29

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

2023
 ADM. ADMINISTRATIVO
 Página 42 de 56
 FLS
 ADMIN
 Fortes Contábil 1.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66865	87.500,00	
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66865		87.500,00
11/11/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66866	45.354,00	
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66866		45.354,00
11/11/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66867	28.250,00	
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66867		28.250,00
11/11/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66868	14.144,21	
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66868		14.144,21
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66869	1.015,00	
14/11/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio Rec.ref. deposito	0001	001	66869		1.015,00
14/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66870	25.000,00	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66870		25.000,00
14/11/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66871	18.500,00	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66871		18.500,00
14/11/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66872	14.958,79	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66872		14.958,79
14/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66873	12.000,00	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66873		12.000,00
14/11/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66874	25.000,00	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66874		25.000,00
14/11/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66875	48.128,92	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66875		48.128,92
16/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 83,84	0001	001	67078	241.320,00	
16/11/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.receita de serviços nf 83,84	0001	001	67078		241.320,00
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66876	35.000,00	
17/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66876		35.000,00
17/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66877	19.000,00	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66877		19.000,00
17/11/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66878	23.105,00	

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170701/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº
 FLS 110 ADMIN
 Rubrica Fontes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66878		23.105,00
17/11/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66879	27.538,10	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66879		27.538,10
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66882	20.000,00	
18/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66882		20.000,00
18/11/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66883	20.996,04	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66883		20.996,04
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66884	48.500,00	
21/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66884		48.500,00
21/11/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66885	21.906,57	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66885		21.906,57
21/11/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66886	21.906,57	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66886		21.906,57
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66887	86.917,00	
22/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66887		86.917,00
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66888	29.500,00	
22/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66888		29.500,00
22/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66889	60.000,00	
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66889		60.000,00
22/11/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66890	27.810,00	
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66890		27.810,00
22/11/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66891	16.863,90	
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66891		16.863,90
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66892	50.000,00	
23/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66892		50.000,00
23/11/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66893	19.500,00	
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66893		19.500,00
23/11/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66894	39.756,44	
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66894		39.756,44

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170701/2023
 SOC. ADM PATRIARCA 56
 FLS ADMIN
 Rubrica Forés Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 85,86.87	0001	001	67079	350.076,00	
23/11/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.receita de serviços nf 85,86.87	0001	001	67079		350.076,00
24/11/2022	34201.0045	- Combustível e Lubrificantes Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66895	4.011,24	
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66895		4.011,24
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66896	54.600,00	
25/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66896		54.600,00
25/11/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66897	18.847,68	
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66897		18.847,68
28/11/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66898	16.645,75	
28/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66898		16.645,75
29/11/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66899	20.662,77	
29/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66899		20.662,77
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66900	12.000,00	
30/11/2022	21208.0001	- Adiantamento recebido de socio Rec.ref. deposito	0001	001	66900		12.000,00
30/11/2022	34201.0040	- Serviços TerceirosP Juridica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66901	17.053,30	
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66901		17.053,30
Totais do mês de Novembro:						2.762.345,19	2.762.345,19
01/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66902	3.155,18	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66902		3.155,18
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66903	10.000,00	
02/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66903		10.000,00
02/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66904	6.911,56	
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66904		6.911,56
02/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 88,89	0001	001	67080	707.100,00	
02/12/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.receita de serviços nf 88,89	0001	001	67080		707.100,00
05/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66905	284.700,00	
05/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66905		284.700,00
05/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66906	215.543,50	
05/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66906		215.543,50
05/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17070112023
 C. ADM. RESERVA de 56
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. deposito	0001	001	66907	230.000,00	
05/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66907		230.000,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66908	201.087,00	
05/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66908		201.087,00
05/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66909	23.650,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66909		23.650,00
05/12/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Pg.deposito n/data despesas	0001	001	66910	38.250,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Pg.deposito n/data despesas	0001	001	66910		38.250,00
05/12/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66911	173.640,70	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66911		173.640,70
05/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.ref. desposito	0001	001	66912	78.000,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. desposito	0001	001	66912		78.000,00
05/12/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66913	43.065,31	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66913		43.065,31
05/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66914	43.065,31	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66914		43.065,31
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66915	422.400,00	
06/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66915		422.400,00
06/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66917	19.500,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66917		19.500,00
06/12/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66918	76.400,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66918		76.400,00
06/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66919	50.000,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66919		50.000,00
06/12/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66920	54.100,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66920		54.100,00
06/12/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66921	10.150,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66921		10.150,00
06/12/2022	34201.0004 - INSS	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66922	5.658,70	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

170701/2022
 PROC. ADM. Nº 5241/2022
 FLS 413
 RUBRICA Fortes Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66922		5.658,70
06/12/2022	34201.0005 - FGTS	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66923	3.560,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66923		3.560,00
06/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66924	32.729,13	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66924		32.729,13
07/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66925	126.000,00	
07/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66925		126.000,00
07/12/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66926	35.000,00	
07/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66926		35.000,00
07/12/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66927	53.000,00	
07/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66927		53.000,00
07/12/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66928	28.212,89	
07/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66928		28.212,89
07/12/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66929	28.212,89	
07/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66929		28.212,89
08/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66930	13.000,00	
08/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66930		13.000,00
08/12/2022	33101.0002 - Materiais Secundários	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66931	21.361,85	
08/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66931		21.361,85
09/12/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66932	1.500,00	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66932		1.500,00
09/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66933	2.560,00	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66933		2.560,00
09/12/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Rec.duplicata no. despsas	0001	001	66934	1.150,00	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despsas	0001	001	66934		1.150,00
09/12/2022	34201.0015 - Telefones	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66935	1.480,00	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66935		1.480,00
09/12/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Rec.duplicata no. descpesas	0001	001	66936	5.150,00	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. descpesas	0001	001	66936		5.150,00
09/12/2022	34201.0040 - Serviços TerceirosP Juridica						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7070112022
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA
 Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66937	25.800,00	
09/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66937		25.800,00
09/12/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66938	32.500,00	
09/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66938		32.500,00
09/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66939	20.542,95	
09/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66939		20.542,95
12/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66940	32.313,57	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66940		32.313,57
12/12/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66941	32.313,57	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66941		32.313,57
12/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 90	0001	001	67081	505.000,00	
12/12/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.receita de serviços nf 90	0001	001	67081		505.000,00
13/12/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66942	68.519,46	
13/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66942		68.519,46
14/12/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66943	56.416,25	
14/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66943		56.416,25
15/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66944	44.938,13	
15/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66944		44.938,13
15/12/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66945	44.938,13	
15/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66945		44.938,13
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66946	505.000,00	
16/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66946		505.000,00
16/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66947	91.774,00	
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66947		91.774,00
16/12/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66948	34.600,00	
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66948		34.600,00
16/12/2022	34201.0040	- Serviços TerceirosP Jurídica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66949	37.920,23	
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66949		37.920,23
19/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66950	24.539,12	
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66950		24.539,12
19/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66951	24.539,12	
19/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66951		24.539,12
20/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66952	23.992,60	
20/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66952		23.992,60
20/12/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66953	23.992,60	
20/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66953		23.992,60
20/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 92,93,94,95,96,97,98	0001	001	67082	2.209.237,80	
20/12/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo	Rec.receita de serviços nf 92,93,94,95,96,97,98	0001	001	67082		2.209.237,80
21/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66954	18.000,00	
21/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66954		18.000,00
21/12/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66955	30.000,00	
21/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66955		30.000,00
21/12/2022	34201.0040 - Serviços TerceirosP Juridica	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66956	18.955,74	
21/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66956		18.955,74
22/12/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66957	23.259,08	
22/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66957		23.259,08
22/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66958	23.259,08	
22/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66958		23.259,08
23/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66959	209.440,00	
23/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66959		209.440,00
23/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66960	98.560,00	
23/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66960		98.560,00
23/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66961	42.076,00	
23/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66961		42.076,00
23/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66962	210.000,00	
23/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66962		210.000,00
23/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9	Rec.ref. deposito	0001	001	66963	476.640,00	
23/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.ref. deposito	0001	001	66963		476.640,00

12/01/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 PÁGINA 49 DE 56
 FLS
 RUBRICADA
 ADMIN -
 Portes Contábil 7.200,2...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66964	467.754,00	
23/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66964		467.754,00
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66965	130.483,80	
23/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66965		130.483,80
23/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66966	350.000,00	
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66966		350.000,00
23/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66967	53.768,38	
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66967		53.768,38
23/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 107,108,109,110,111,112,113,114	0001	001	67083	1.824.041,20	
23/12/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.receita de serviços nf 107,108,109,110,111,112,113,114	0001	001	67083		1.824.041,20
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66968	210.000,00	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66968		210.000,00
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66969	356.040,00	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66969		356.040,00
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66970	358.320,00	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66970		358.320,00
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66971	194.852,88	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66971		194.852,88
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66972	331.112,80	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66972		331.112,80
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66973	205.315,00	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66973		205.315,00
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66974	294.881,64	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66974		294.881,64
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66975	67.720,00	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66975		67.720,00
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66976	263.229,88	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66976		263.229,88

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17/07/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA
 ADMIN
 Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. deposito	0001	001	66977	288.063,68	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66977		288.063,68
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66979	178.865,32	
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66979		178.865,32
26/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66981	250.000,00	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66981		250.000,00
26/12/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66982	80.000,00	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66982		80.000,00
26/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66983	18.500,00	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66983		18.500,00
26/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66984	110.000,00	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66984		110.000,00
26/12/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66985	50.192,84	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66985		50.192,84
26/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 115,116,117,118	0001	001	67084	2.019.244,48	
26/12/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo					
		Rec.receita de serviços nf 115,116,117,118	0001	001	67084		2.019.244,48
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. depoisto	0001	001	66987	653.901,00	
27/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. depoisto	0001	001	66987		653.901,00
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66988	175.000,00	
27/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66988		175.000,00
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66989	639.360,00	
27/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66989		639.360,00
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66990	550.983,48	
27/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66990		550.983,48
27/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66991	200.000,00	
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66991		200.000,00
27/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66992	19.500,00	
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					
		Rec.ref. deposito	0001	001	66992		19.500,00
27/12/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores					
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66993	30.000,00	

4704012023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRIC
 Pagina 51 de 56
 ADMIN -
 Fortes Contabil 7-200.2

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66993		30.000,00
27/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66994	97.858,26	
27/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66994		97.858,26
27/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 120,121,122,123	0001	001	67085	570.726,24	
27/12/2022	41103.0002	- Vendas a Prazo Rec.receita de serviços nf 120,121,122,123	0001	001	67085		570.726,24
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66995	350.000,00	
28/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.ref. deposito	0001	001	66995		350.000,00
28/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66996	250.000,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	66996		250.000,00
28/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66997	11.000,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66997		11.000,00
28/12/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66998	32.500,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66998		32.500,00
28/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66999	10.150,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	66999		10.150,00
28/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67000	242.024,85	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67000		242.024,85
29/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. aplicação	0001	001	67001	4.699.601,07	
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. aplicação	0001	001	67001		4.699.601,07
29/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67002	93.000,00	
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67002		93.000,00
29/12/2022	12102.0002	- Créditos de Diretores Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67003	59.000,00	
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67003		59.000,00
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. resgate	0001	001	67004	148.324,80	
29/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. resgate	0001	001	67004		148.324,80
29/12/2022	11103.0001	- Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	67006	200.000,00	
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9 Rec.ref. deposito	0001	001	67006		200.000,00
29/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários Rec.duplicata no. pgto despesas	0001	001	67007	207.905,64	
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil c/c 52616-9					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

17/01/2023
 PROC. ADM. Nº 1917/2023 de 56
 FLS 119 ADMIN
 Rubrica Contábil 7.200.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. pgto despesas	0001	001	67007		207.905,64
29/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	67086	203.669,80	
29/12/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	67086		203.669,80
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67017	214.035,24	
30/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67017		214.035,24
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67018	122.421,00	
30/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67018		122.421,00
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67019	179.310,00	
30/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67019		179.310,00
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67020	54.960,00	
30/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67020		54.960,00
30/12/2022	11103.0001 - Banco do Brasil ag 3649-8 c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67021	39.000,00	
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.ref. deposito	0001	001	67021		39.000,00
30/12/2022	12102.0002 - Créditos de Diretores						
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67022	45.000,00	
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67022		45.000,00
30/12/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67023	46.002,92	
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67023		46.002,92
30/12/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica						
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67024	46.002,92	
30/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil c/c 52616-9						
		Rec.duplicata no. despesas	0001	001	67024		46.002,92
30/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	67087	95.136,00	
30/12/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	67087		95.136,00
31/12/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref. Provisoes para Irpj	0001	001	67031	248.684,50	
31/12/2022	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. Provisoes para Irpj	0001	001	67031		248.684,50
31/12/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref. Provisoes para Cssl	0001	001	67032	115.958,02	
31/12/2022	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Pg.CSL ref. Provisoes para Cssl	0001	001	67032		115.958,02
31/12/2022	34101.0022 - Fardamento						
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	259,23	
31/12/2022	41103.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	16.147.674,82	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	619,40	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	987,78	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA

Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


 PROC. ADMINISTRATIVO
 PLS
 RUBR. Contábil 7.200.2
 ADMIN -

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	1.400,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	3.300,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	5.069,02	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	5.955,85	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	7.524,61	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	7.917,10	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	8.238,46	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	18.387,60	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	18.712,34	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	22.470,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	27.777,99	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	34.882,35	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	41.796,37	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	44.300,21	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	67.634,34	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	174.214,20	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	174.394,89	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	196.162,68	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	342.593,18	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	387.000,20	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	564.049,51	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	1.660.134,91	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	1.887.027,22	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	3.827.040,43	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088	6.618.343,41	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		6.618.343,41
31/12/2022	33101.0002	- Materiais Secundários					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		3.827.040,43
31/12/2022	34101.0025	- Seguros Diversos					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		1.400,00
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		196.162,68
31/12/2022	34201.0004	- INSS					

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: CLEOMAR SANTOS DA SILVA
 Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 37.664.917/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

140701/2023
 Página 54 de 56
 PROC. ADMINISTRATIVO
 ADMIN
 FLS
 RUC
 Fortes Contabil 2000.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0005 - FGTS	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		34.882,35
31/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		22.470,00
31/12/2022	34201.0014 - Água - Cagece	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		18.712,34
31/12/2022	34201.0015 - Telefones	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		5.955,85
31/12/2022	34201.0017 - Correios e Malotes	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		41.796,37
31/12/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		3.300,00
31/12/2022	34201.0019 - Seguros Diversos	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		1.660.134,91
31/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		7.524,61
31/12/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		44.300,21
31/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		18.387,60
31/12/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		1.887.027,22
31/12/2022	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		174.214,20
31/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		27.777,99
31/12/2022	34201.0029 - Aluguel de Equipamentos	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		7.917,10
31/12/2022	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		987,78
31/12/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		8.238,46
31/12/2022	34201.0040 - Serviços TerceirosP Juridica	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		564.049,51
31/12/2022	34201.0044 - Despesas C/Cartório	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		387.000,20
31/12/2022	34201.0045 - Combustível e Lubrificantes	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		619,40
31/12/2022	34301.0005 - Outras Despesas Financeiras	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		67.634,34
31/12/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		5.069,02
31/12/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		342.593,18
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		174.394,89
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	67088		259,23
Totais do mês de Dezembro:						59.087.631,19	59.087.631,19

ME
*

[Handwritten signature]

17/01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 55 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 55 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) Avenida Getúlio Vargas, nº 145, sala 04, bairro Apeadouro, CEP 65030-005, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.664.917/0001-09 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21600151546 por despacho de 09/07/2020.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
TITULAR
CPF 024.971.883-94

CLEOMAR SANTOS DA SILVA
CONTADOR CRC - MA 7223/O-9
CPF 376.536.603-04

ME

X



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02497188394	LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
37653660304	CLEOMAR SANTOS DA SILVA

CERTIFICADA A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2023 12:04 SOB Nº 20230829546.
PROTOCOLO 230829546 DE 22/06/2023. NIRE: 21600151546.
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

I SABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/06/2023
empresafaci.mg.gov.br

170704202
PROC. ADMINISTRATIV
FLS 124
RUBRICA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEOMAR SANTOS DA SILVA
REGISTRO..... : MA-007223/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.536.603-**

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

Emissão: MARANHÃO, 01/06/2023 as 08:26:51.

Válido até: 30/08/2023.

Código de Controle: 427147.

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

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



1707012023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 423
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.664.917/0001-09
Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

Endereço:

AVENIDA GETULIO VARGAS, 145 - SALA 04 - APEADOURO - São Luís / Maranhão

ME

*

1

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 06/07/2023 10:52

1 de 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 58882023

Código de validação: 946454F385

Número da guia: 23057301001534449.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte (20) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **37.664.917/0001-09**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/06/2023 15:47 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 58882023 / Código: 946454F385
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 127
RUBRICA

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 a empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA Portadora do CNPJ 37.664.917/0001-09 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302770188
NIRE (Sede) 21600151546	CNPJ 37.664.917/0001-09	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 09/07/2020	Início de Atividade 09/07/2020
Endereço Completo AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº145, SALA 04, APEADOURO - São Luís/MA - CEP65030005			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
223	20230492410	14/04/2023	BALANCO
904	T2160015154	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220604029	13/05/2022	BALANCO
316	20211179116	14/09/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20211089486	25/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210580984	28/04/2021	BALANCO
002	20210395656	30/03/2021	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
091	21600151546	09/07/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 11:34:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GSLCOPU7**.



MAC2302770188

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ME
X

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

17070 11/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

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: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			Protocolo: MAC2302770174		
NIRE : 21600151546					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21600151546	37.664.917/0001-09	09/07/2020	09/07/2020		
Endereço Completo Avenida GETULIO VARGAS, Nº 145, SALA 04, APEADOURO - São Luís/MA - CEP 65030-005					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(LIVROS, JORNAIS, REVISTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGENS.					
Capital Social R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	024.971.883-94	R\$ 105.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO	024.971.883-94	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
14/04/2023	20230492410	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 11:33:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JSDITIVH.



MAC2302770174

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1707011/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 272
RUBRICA [assinatura]

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: 13/07/2023 12:31:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ: 37.664.917/0001-09

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[assinatura]



470701/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RLA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.664.917/0001-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:39:39 do dia 13/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: TBFZ130723123939

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JMG



17/07/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 431
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO**

CPF/CNPJ: **024.971.883-94**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:44:35 do dia 13/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: COF5130723124435

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/07/2023 às 12:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.664.917/0001-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://cndc.dlgaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64B0.1D12.4DA2.9378 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

WNE
X




Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/07/2023 às 12:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.971.883-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64B0.1D66.45C4.E462 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

JNE

*

Ⓞ

✗

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, sob CNPJ: 37.664.917/0001-09, Inscrição Estadual nº 12.650.959-0, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro (Monte Castelo), São Luís – MA, Cep: 65.030-005, Telefone: 98 3302-0035, E-mail: LFeditoraedistribuidora@hotmail.com, forneceu Livros Didáticos pelas Notas Fiscais nºs: 55, 56, 57 e 58, conforme cópias em anexo.

Assim cumprindo fielmente com todas as etapas que Processo Administrativo nº 003751/2022, do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2022, e Contrato nº 083/2022-PMODC, nas quantidades e prazos estabelecidos pelo Município de Olho d'Água da Cunhãs – MA, atendendo os requisitos necessários de capacidade técnica e administrativa não havendo nada que desautorize ou desabone os serviços prestados.

Olho d'Água das Cunhãs – MA, 17 de agosto de 2022.

WESLY ALVES DE
SA:00451311396

Assinado de forma digital por
WESLY ALVES DE SA:00451311396
Dados: 2022.08.17 15:24:31 -03'00'

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
WESLY ALVES DE SÁ

Portaria nº 029/2022 de 17 de janeiro de 2022
Decreto nº 002/2021 de 01 de janeiro de 2021

W

X

B

X

10/10/2015
PRC ADMINISTRATIV
1755
RUBRICADO

LIVROS DIDÁTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA
1	LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 02 ANOS. Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 2 anos vol. único.Família - Amor Que Supera Desafios. Editora: Livro Ideal.	350	KIT	Editora Livro Ideal
2	LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 03 ANOS. Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 3 anos vol. 1.LIVRO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 03 ANOS. Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 3 anos vol. 2.Os Tesouros de uma Criança Especial - Descobertas no Brincaprender.Família - Amor Que Supera Desafios.	350	KIT	Editora Livro Ideal
LIVROS DO EJA				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA
1	Livro 1 da Educação de jovens e adultos EJA: ensino fundamental 1ª etapa (2ª e 3ª Série). Segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Especificação: Tamanho 21x28, Colorido, Tipo Brochura com mínimo de 224 Páginas. De Acordo com a Nova Ortografia e a BNCC. O projeto tem o objetivo de oferecer ao jovem e ao adulto um material à altura de suas expectativas, respeitando suas habilidades e capacidades intelectuais. Com isso, pretendemos valorizar a história de vida de cada um, aproveitando suas vivências para construir, em uníssono, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e atender as novas exigências preconizadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	200	UND	Editora Eureka
2	Livro 2 da Educação de jovens e adultos EJA: ensino fundamental 2ª etapa (4ª e 5ª Série). Segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Especificação: Tamanho 21x28, Colorido, Tipo Brochura com mínimo de 224 páginas. De Acordo com a Nova Ortografia e a BNCC. O projeto tem o objetivo de oferecer ao jovem e ao adulto um material à altura de suas expectativas, respeitando suas habilidades e capacidades intelectuais. Com isso, pretendemos valorizar a história de vida de cada um, aproveitando suas vivências para construir, em uníssono, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e atender as novas exigências preconizadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	200	UND	Editora Eureka
3	Livro 3 da Educação de jovens e adultos EJA: ensino fundamental 3ª etapa (6ª Série). Segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Especificação: Tamanho 21x28, Colorido, Tipo Brochura com mínimo 320 Páginas. De Acordo com a Nova Ortografia e a BNCC. O projeto tem o objetivo de oferecer ao jovem e ao adulto um material à altura de suas expectativas, respeitando suas habilidades e capacidades intelectuais. Com isso, pretendemos valorizar a história de vida de cada um, aproveitando suas vivências para construir, em uníssono, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e atender as novas exigências preconizadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	300	UND	Editora Eureka
4	Livro 3 da Educação de jovens e adultos EJA: ensino fundamental 3ª etapa (7ª Série). Segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Especificação: Tamanho 21x28, Colorido, Tipo Brochura com mínimo 320 Páginas. De Acordo com a Nova Ortografia e a BNCC. O projeto tem o objetivo de oferecer ao jovem e ao adulto um material à altura de suas expectativas, respeitando suas habilidades e capacidades intelectuais. Com isso, pretendemos valorizar a história de vida de cada um, aproveitando suas vivências para construir, em uníssono, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e atender as novas exigências preconizadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	300	UND	Editora Eureka

MC

X

[Handwritten signatures]

5	Livro 4 da Educação de jovens e adultos EJA: ensino fundamental 4ª etapa (8ª Série). Segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Especificação: Tamanho 21x28, Colorido, Tipo Brochura com mínimo 320 Páginas. De acordo com a Nova Ortografia e a BNCC. O projeto tem o objetivo de oferecer ao jovem e ao adulto um material à altura de suas expectativas, respeitando suas habilidades e capacidades intelectuais. Com isso, pretendemos valorizar a história de vida de cada um, aproveitando suas vivências para construir, em uníssono, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e atender as novas exigências preconizadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	150	UND	Editora Eureka
6	Livro 4 da Educação de jovens e adultos EJA: ensino fundamental 4ª etapa (9ª Série). Segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Especificação: Tamanho 21x28, Colorido, Tipo Brochura com mínimo 320 Páginas. De acordo com a Nova Ortografia e a BNCC. O projeto tem o objetivo de oferecer ao jovem e ao adulto um material à altura de suas expectativas, respeitando suas habilidades e capacidades intelectuais. Com isso, pretendemos valorizar a história de vida de cada um, aproveitando suas vivências para construir, em uníssono, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos e atender as novas exigências preconizadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	150	UND	Editora Eureka

LIVROS AFROINDÍGENAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA
1	Livro Cultura Afro Indígena 1º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	359	UND	Editora Eureka
2	Livro Cultura Afro Indígena 2º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	488	UND	Editora Eureka
3	Livro Cultura Afro Indígena 3º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	453	UND	Editora Eureka
4	Livro Cultura Afro Indígena 4º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	412	UND	Editora Eureka

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

5	Livro Cultura Afro Indígena 5º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	394	UND	Editora Eureka
6	Livro Cultura Afro Indígena 6º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	469	UND	Editora Eureka
7	Livro Cultura Afro Indígena 7º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	515	UND	Editora Eureka
8	Livro Cultura Afro Indígena 8º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	379	UND	Editora Eureka
9	Livro Cultura Afro Indígena 9º Ano. Livro em Brochura, Largura e Altura: 21 x 28 cm, Colorido. O Livro Afro Indígena atende ao ensino fundamental I e II, contemplando a família (fund. I) e educador (fund. I e II). Esse material trabalha o tema a partir de uma abordagem interdisciplinar que permite aos professores de diversas disciplinas, como Português, História, Artes e até mesmo Educação Física, se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas.	466	UND	Editora Eureka

REFERENTE AO LIVRO PROVA BRASIL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA
1	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 1º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 1: papa-vogais Reconhecendo vogais e consoantes Lição 2: as famílias silábicas Famílias silábicas simples do b ao z Lição 3: fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas.	359	UND	Editora Eureka
2	Coleção Avalia Brasil Matemática 1º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 1: para que servem os números Significado e representações numéricas Lição 2: situação problema envolvendo adição Adição de números naturais Lição 3: situação problema envolvendo adição e subtração Adição e subtração de números naturais Prova real da adição e da subtração Lição 4: ideias relativas a adição e subtração Contagem, adicionar, juntar / tirar, diminuir, retirar Lição 5: situação problema envolvendo adição e subtração Operações e conjuntos Reforço de adição e subtração Lição 6: multiplicação Lição 7: divisão Desafios de raciocínio lógico Média aritmética Referências bibliográficas.	359	UND	Editora Eureka
3	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 2º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 1: papa-vogais Reconhecendo vogais e consoantes Lição 2: as famílias silábicas Famílias silábicas simples do b ao z Lição 3: fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas.	488	UND	Editora Eureka

4	Coleção Avalia Brasil Matemática 2º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 1: para que servem os números Significado e representações numéricas Lição 2: situação problema envolvendo adição Adição de números naturais Lição 3: situação problema envolvendo adição Subtração Adição e subtração de números naturais Prova real da adição e da subtração. Lição 4: ideias relativas a adição e subtração Contagem, adicionar, juntar / tirar, diminuir, retirar Lição 5: situação problema envolvendo adição e subtração Operações e conjuntos Reforço de adição e subtração Lição 6: multiplicação Lição 7: divisão Desafios de raciocínio lógico Média aritmética Referências bibliográficas.	488	UND	Editora Eureka
5	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 3º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 4: leitura de palavras Substantivos próprios e comuns Lição 5: as palavras que brincam Parênteses e trava-línguas Piadas e provérbios Lição 6: frases curtas Cantigas de roda Quadrinhas Lição 7: frases compridas Bilhete Lição 8: localizando informações Bilhete Comunicado Lição 9: localizando informações Ficha pessoal Recado Lista Lição 10: localizando informações Cartas Cartões Postal Referências bibliográficas.	453	UND	Editora Eureka
6	Coleção Avalia Brasil Matemática 3º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 8: situação problema envolvendo agrupamento Lição 9: porcentagem Lição 10: identificação de figuras geométricas Figuras planas Cálculo de área de figuras planas Lição 11: identificação de figuras geométricas Sólidos geométricos Lição 12: identificação de figuras geométricas Polígonos Tipos de triângulo Referências bibliográficas.	453	UND	Editora Eureka
7	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 4º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 11: reconhecimento de assuntos Fábulas Lenda Lição 12: reconhecimento de assunto Conto de fadas Conto de aventura Lição 13: reconhecimento de assunto Música Poema Lição 14: finalidade do texto Rótulos, etiquetas e embalagens Lição 15: finalidade do texto Calendário Calendário lunar Lição 16: finalidade do texto Mapas e legenda cartográfica Referências bibliográficas.	412	UND	Editora Eureka
8	Coleção Avalia Brasil Matemática 4º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 13: identificação de figuras geométricas Poliedros Poliedros retos e oblíquos Corpos redondos Lição 14: orientação espacial e movimentos corporais Lição 15: compreensão de grandezas e medidas Passagem do tempo Unidades de medida de massa Lição 16: compreensão de grandezas e medidas Unidade de temperatura Capacidade e volume Transformação de unidades (medidas de volume) Lição 17: compreensão de grandezas e medidas Sistemas de unidades de medidas Volume de sólidos geométricos Lição 18: leitura e interpretação de dados Tabelas e infográficos Referências bibliográficas.	412	UND	Editora Eureka
9	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 5º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 256 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 17: interpretação de texto Texto: todo mundo é igual? Texto: um tomate fazendo de conta que era bola Lição 18: interpretação de texto Texto: a bonequinha levada Texto: crva-mate Lição 19: produção textual Verossimilhança Lição 20: produção textual Composição textual É hora dos simulados Referências bibliográficas.	394	UND	Editora Eureka
10	Coleção Avalia Brasil Matemática 5º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 256 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 19: leitura e interpretação de dados Decomposição e leitura de tabelas Lição 20: leitura e interpretação de dados Gráficos e pictogramas É hora dos simulados Referências bibliográficas.	394	UND	Editora Eureka
11	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 6º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 1: linguagem e informação Tipos de linguagem Figuras de linguagem Localizando informações em um texto Lição 2: principais tipos de composição Descrição Narração Argumentação Comunicação visual Lição 3: elementos textuais e compreensão Lição 4: texto narrativo Elementos estruturais da narrativa: personagem, tempo, lugar e conflito Verossimilhança na narrativa Tipos de narrador Discurso narrativo Construção da personagem Construção da narrativa Narrativa visual Lição 5: biografia e autobiografia É hora da redação Referências bibliográficas.	469	UND	Editora Eureka

12	Coleção Avalia Brasil Matemática 6º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 1: espaço e forma Localização e ovimentação de objetos em representações gráficas Lição 2: espaço e forma Figuras bidimensionais, tridimensionais e planificações Lição 3: espaço e forma Triângulos e quadriláteros e suas propriedades Lição 4: espaço e forma Medidas de figuras poligonais em malha quadriculada Ângulos retos e não retos Ampliação e redução Lição 5: espaço e forma Polígonos regulares e suas propriedades Plano cartesiano Triângulo retângulo e suas relações métricas Lição 6: grandezas e medidas Cálculo de perímetro e área de figuras planas Lição 7: grandezas e medidas Volume e unidades de medida Referências bibliográficas.	469	UND	Editora Eureka
13	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 7º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 6: gêneros digitais Redes sociais E-mail versus carta Texto curto Textão Meme Lição 7: crônica Lição 8: contos africanos e indianos Desvendando metáforas Tradição oral Lição 9: lendas indígenas brasileiras Lição 10: poesia e poema Lição 11: relato de experiência É hora da redação Referências bibliográficas.	515	UND	Editora Eureka
14	Coleção Avalia Brasil Matemática 7º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 8: números e operações Volumes e unidades de medida Lição 9: números e operações Posição de números naturais na reta numérica Lição 10: números e operações Cálculo com números inteiros Lição 11: números e operações Situação problema com números inteiros envolvendo as 4 operações E potenciação Lição 12: números e operações Frações e seus significados Referências bibliográficas.	515	UND	Editora Eureka
15	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 8º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 12: texto jornalístico Reportagem Entrevista Lição 13: gêneros e finalidades diversas Lição 14: formulando perguntas e redigindo Respostas Lição 15: charges e ilustrações Lição 16: texto publicitário Lição 17: interpretação de texto É hora da redação Referências bibliográficas.	379	UND	Editora Eureka
16	Coleção Avalia Brasil Matemática 8º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 104 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 13: números e operações Representações decimais Operações com números racionais Lição 14: números e operações Situação problema envolvendo números racionais Radiciação Lição 15: números e operações Porcentagem Variações proporcionais Lição 16: números e operações Expressão algébrica Problemas com equação de 2º grau Lição 17: números e operações Expressões algébricas envolvendo padrões Problemas envolvendo inequação ou equação de 1º grau Lição 18: números e operações Sistemas de equação Representação algébrica e geométrica de sistemas de equação de 1º grau Referências bibliográficas.	379	UND	Editora Eureka
17	Coleção Avalia Brasil Língua Portuguesa 9º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 272 páginas, 21x28cm, colorido. Relembrando Lição 18: dissertação: introdução Lição 19: dissertação: desenvolvimento Lição 20: dissertação: conclusão Passando a limpo É hora da redação É hora dos simulados Referências bibliográficas.	466	UND	Editora Eureka
18	Coleção Prova Brasil Matemática 9º Ano. Prova Brasil e SAEB Contém: 264 páginas, 21x28cm, colorido. Lição 19: tratamento da informação Tabelas e gráficos: resolução de problemas Lição 20: tratamento da informação Associação de informações É hora dos simulados Referências bibliográficas.	466	UND	Editora Eureka

WESLY ALVES DE
SA:00451311396

Assinado de forma digital por
WESLY ALVES DE SA:00451311396
Dados: 2022.08.17 15:24:59 -03'00'

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
WESLY ALVES DE SÁ

Portaria nº 029/2022 de 17 de janeiro de 2022
Decreto nº 002/2021 de 01 de janeiro de 2021

(Handwritten marks)

RECEBEMOS DE L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA DATA DE RECEBIMENTO
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS VLR TOTAL NOTA R\$ 473.987,53 Nº 58 SÉRIE 1

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
Avenida Getulio Vargas - de 2158/2159 ao fim, 145 - sala 4 - Monte Castelo - Sao Luis, MA - CEP : 65030005 - Fone : 9833126369

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº. 58
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2122 0737 6649 1700 0109 5500 1000 0000 5819 4863 7842
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220019453710 12/07/2022 10:32:01
INSCRIÇÃO EST ADUAL 126509590 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ 06.075.069/0001-60 DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO R PRESIDENTE VARGAS, 159-A BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 65706000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2022
MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS CUNHAS FONE/FAX 9900000000 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:24:00

NATUREZA DA DUPLICATA
Fat nº 255 / Valor Orig. : 473.987,53 / Valor Liq. : 473.987,53 Dup nº 001 ,Venc.: 12/07/2022 , Valor:473.987,53

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473.987,53
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 473.987,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL ANTONIO JOSE MENDONCA SILVA FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT 12086398 PLACA DO VEÍCULO LVX1908 UF MA CNPJ 351.418.323-68
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 145, SALA 04 MUNICÍPIO SAO LUIS UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
QUANTIDADE 92 ESPÉCIE Volumes MARCA LF Editora PESO BRUTO 920,00 PESO LÍQUIDO 920,00

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000008696	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 6 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	469,00	125,00	0,00	58625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008698	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 6 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	469,00	125,00	0,00	58625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008700	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 7 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	515,00	113,83	0,00	58622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008702	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 7 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	515,00	126,94	0,00	65374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008704	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 8 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	379,00	127,63	0,00	48371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008706	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 8 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	379,00	127,63	0,00	48371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008708	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 9 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	466,00	145,92	0,00	67998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008710	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 9 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	466,00	145,92	0,00	67998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ART 7 INCISO XIII, IPI IMUNE ART. 18, INCISO I DOU ART. 150, INCISO VI IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA CONSTIT. FED. ART. 150, INC. VI, ITEM D- COMBINADO COM ART. 7 INC. XIII, LIV. I DEC. 45490/200-RCMS. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS, MA. Secretaria Municipal de Educação.
REF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022 - SRP. PROC. ADM. Nº 003751/2022. CONTRATO Nº 083/2022-PMODC. LOTE IV- REFERENTE AO LIVRO DO PROVA BRASIL E SAEB.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
BANCO DO BRASIL / AGENCIA 3649-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9.
BANCO BRADESCO / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2.

RESERVADO AO FISCO

9709011203
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS Nº 56
 RUB. SÉRIE 1

RECEBEMOS DE L.F. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS
	VLR TOTAL NOTA RS 202.000,00

L.F. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI Avenida Getúlio Vargas - de 2158/2159 ao fim, 145 - sala 4 - Monte Castelo - São Luís, MA - CEP : 65030005 - Fone : 9833126369	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 56 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2122 0637 6649 1700 6109 5508 1000 0000 5616 8094 1920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017566871 23/06/2022 18:15:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126509590	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPV/CNPJ 06.075.069/0001-60	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS	CEP 65706000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022
ENDEREÇO R PRESIDENTE VARGAS, 159-A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:13:00
MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS CUNHAS	FONE/FAX 9900000000	UF MA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA/DUPLICATA
 Fat nº 253 / Valor Orig. : 202.000,00 / Valor Líq. : 202.000,00 Dup. nº: 001, Venc. : 23/06/2022, Valor: 202.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL ANTONIO JOSE MENDONCA SILVA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT 12086398	PLACA DO VEÍCULO LWX1908	UF MA	CNPJ/CPF 351.418.323-68
	ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 145	MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
978855673252	LIVRO 1 DO EJA 1 ETAPA 2 E 3 ANO	49019900	0400	5102	LN	200,00	145,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978855673269	LIVRO 2 DO EJA 2 ETAPA 4 E 5 ANO	49019900	0400	5102	LN	200,00	145,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978855673276	LIVRO 3 DO EJA 3 ETAPA 6 ANO	49019900	0400	5102	LN	300,00	160,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97885567327	LIVRO 3 DO EJA 3 ETAPA 7 ANO	49019900	0400	5102	LN	300,00	160,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9855673283	LIVRO 4 DO EJA 4 ETAPA 8 ANO	49019900	0400	5102	LN	150,00	160,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985567328	LIVRO 4 DO EJA 4 ETAPA 9 ANO	49019900	0400	5102	LN	150,00	160,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ME
 ✕
 [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ART 7 INCISO XIII, IPI IMUNE ART. 18, INCISO I ROU ART. 150, INCISO VI IMUNIDADE TRIBUT. PREVISTA CONST. FED. ART. 150, INC. VI, ITEM D. COMBINADO COM ART. 7 INC. XIII, LIV. I DEC. 45490/200-RCMS PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MA Secretaria Municipal de Educação REF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022 - SRP, PROC. ADM. Nº 003751/2022, CONTRATO Nº 083/2022-PM/ODC, LOTE II- REFERENTE AO LIVRO DO EJA. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO L.F. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI BANCO DO BRASIL / AGENCIA 3649-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9. BANCO BRADESCO / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE L.F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA DATA DE RECEBIMENTO
 NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS VLR TOTAL NOTA R\$ 153.300,00

PROC. ADM. N 003751/2022
 FLS 902
 SÉRIE 1

L.F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
 Avenida Getulio Vargas - de 2158/2159 ao fim, 145 - sala 4 - Monte Castelo - Sao Luis, MA - CEP : 65030005 - Fone : 9833126369

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída **1**
 Nº. 55
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2122 0637 6649 1700 0109 5500 1000 0000 5515 3307 4755
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220017565949 23/06/2022 18:08:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126509590** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH: CNPJ: **37.664.917/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.075.069/0001-60** DATA DA EMISSÃO: **23/06/2022**

ENDERÇO: **R PRESIDENTE VARGAS, 159-A** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65706000** DATA DA ENTRADA/SÁLIA: **23/06/2022**

MUNICÍPIO: **OLHO D'AGUA DAS CUNHAS** FONE/FAX: **9900000000** UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SÁLIA: **18:05:00**

ATURA/DUPLICATA: Fat nº: 252 / Valor Orig.: 153.300,00 / Valor Liq.: 153.300,00 Dup. nº: 001, Venc.: 23/06/2022, Valor: 153.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 153.300,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 153.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: **ANTONIO JOSE MENDONCA SILVA** PRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: **12086398** PLACA DO VEÍCULO: **LVX1908** UF: **MA** CNPJ/CPF: **351.418.323-68**

ENDEREÇO: **AV GETULIO VARGAS, 145** MUNICÍPIO: **SÃO LUIS** UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11033	LIVRO PARA EDUCACAO INFANTIL 02 ANOS Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 02 anos vol.unico.	49019900	0400	5102	KIT	350,00	219,00	0,00	76650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11034	LIVRO PARA EDUCACAO INFANTIL 03 ANOS Descobertas no Brincaprender - Livro do aluno 03 anos vol. I.	49019900	0400	5102	KIT	350,00	219,00	0,00	76650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks: "NE", "X", and a signature.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CONF. ART 7 INCISO XIII, IPI IMUNE ART. 18, INCISO I ROU ART. 150, INCISO VI IMUNIDADE TRIB. PREVISTA CONST. FED. ART. 150, INC. VI, ITEM D- COMBINADO COM ART. 7 INC. XIII, I, IV, I DEC. 45490/200-RCMS. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MA. Secretária Municipal de Educação. REF. PREGAO ELETRONICO SRP N 011/2022 - SRP. PROC. ADM. N 003751/2022, CONTRATO N 083/2022-PMODC, LOTE 1- EDUCACAO INFANTIL.

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: L.F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI. BANCO DO BRASIL / AGENCIA 3649-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9. BANCO BRADBSB0 / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA DATA DE RECEBIMENTO
 NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS VLR TOTAL NOTA R\$ 489.960,64

PROC. ADMINISTRATIVO N° 513 SÉRIE I

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
 Avenida Getúlio Vargas - de 2158/2159 ao fim, 145 - sala 4 - Monte Castelo - São Luís, MA - CEP : 65030005 - Fone : 9833126369

0 - Entrada 1 - Saída 1

N° 57 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2122 8737 6649 1700 0109 5500 1000 0000 5710 5575 8354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220019449385 12/07/2022 10:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126509590 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ 06.075.069/0001-60 DATA DA EMISSÃO 12/07/2022

ENDEREÇO R PRESIDENTE VARGAS, 159-A BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 65706000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2022

MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS CUNHAS FONE/FAX 9900000000 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL IDORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:55:00

ATURA/DUPLICATA
 Fat n° 254 / Valor Orig. : 489.960,64 / Valor Liq. : 489.960,64 Dup. n°: 001 ,Venc.: 12/07/2022 , Valor:489.960,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 489.960,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 489.960,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ANTONIO JOSE MENDONCA SILVA NOME POR CONTA 0 - Remetente CÍTERO ANT 12086398 PLACA DO VEÍCULO LVX1908 UF MA CNPJ 351.418.323-68

ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 145, SALA 04 MUNICÍPIO SAO LUIS UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE 92 ESPÉCIE Volumes MARCA LF Editora PESO BRUTO 920,000 PESO LÍQUIDO 920,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000008654	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 1 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	359,00	120,00	0,00	43080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008678	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 1 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	359,00	120,00	0,00	43080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008658	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 2 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	488,00	88,28	0,00	43080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008684	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 2 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	488,00	120,00	0,00	58560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008660	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 3 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	453,00	120,00	0,00	54360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008676	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 3 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	45019900	0400	5102	UN	453,00	120,00	0,00	54360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008662	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 4 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	412,00	120,00	0,00	49440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008688	COLECAO AVALIA BRASIL MATEMATICA 4 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	412,00	120,00	0,00	49440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008664	COLECAO AVALIA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 5 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	394,00	120,00	0,00	47280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS GORE. ART. 7 INCISO XIII, III (INC. I); ART. 18, INCISO I E O; ART. 150, INCISO VI (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA); PREVISÃO CONSTITUCIONAL, ART. 159, INC. VI, ITEM D; COMBINADO COM ART. 7 INC. XII, LIV. I DEC. 45490/200-REMS. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS/MA. Secretaria Municipal de Educação.

RESERVADO AO FISCO

REF. PROCESSO ELETRÔNICO SFP N 011/2022 - SFP. PROC. ADM. N 003751/2022. CONTRATO N 083/2022-PMODC. LOTE IV- REFERENTE AO LIVRO DO PROVA BRASIL E SAEB

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO
 L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
 BANCO DO BRASIL / AGENCIA 3649-8 / CONTA CORRENTE 52.616-9.
 BANCO BRADESCO / AGENCIA 2293 / CONTA CORRENTE 19.130-2.

11/07/2023

L.F. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
 Avenida Getúlio Vargas - de 2158/2159 no fim,
 145 - sala 4 - Monte Castelo - São Luís, MA -
 CEP : 65030005 - Fone : 9833126369

NF-E
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº: 57
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 2122 0737 6649 1706 0109 5500 1000 0000 0710 0073 0358
 Consulta de autenticidade em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421220019449385 12/07/2022 10:06:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126509590** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **37.664.917/0001-09**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000008694	COLEÇÃO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 5 ANO. PROVA BRASIL E SAEB	49019900	0400	5102	UN	394,00	120,00	0,00	47280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ME X

[Handwritten signatures]

170-1071-023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 N° 000-000-01
 SÉRIE: 003

IDENTIFICADOR DE
L.F. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Identificação do Emitente
 L.F. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
 AV GETULIO VARGAS, 145 SALA 4
 APEADOURO (MONTE CASTELO)
 CEP 65030-005
 SAO LUIS - MA
 Telefone: (98) 3302-0035

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

N° 000.000.011
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
 2121 0937 6649 1700 0109 5500 1000 0000 1112 3787 8467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421210025677228 28/09/2021 16:11:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126509590 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.664.917/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (Prefeitura Munic)

CNPJ/CNPJ 01.611.836/0001-95 DATA DA EMISSÃO 28/09/2021

ENDEREÇO RUA ANTONIO NETO, 249 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65753-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/09/2021

MUNICÍPIO SAO RAIMUNDO DO DOCA FONE / FAX (99) 0000-0000 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122238559 HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	55.205,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.205,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNTL.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9788503206785	LIVRO EDICAO INFANTIL MATERNAL I (02 ANOS)	49019900	0400	5102	UN	10	129,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788503206792	LIVRO EDICAO INFANTIL MATERNAL II (03 ANOS)	49019900	0400	5102	UN	45	129,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788503206808	LIVRO EDICAO INFANTIL VOLUME I (04 ANOS)	49019900	0400	5102	UN	45	129,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788503206815	LIVRO EDICAO INFANTIL VOLUME II (05 ANOS)	49019900	0400	5102	UN	45	129,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330345	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 1 ANO	49019900	0400	5102	UN	30	73,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330352	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 2 ANO	49019900	0400	5102	UN	30	73,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330369	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 3 ANO	49019900	0400	5102	UN	60	73,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330376	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 4 ANO	49019900	0400	5102	UN	60	73,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330383	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 5 ANO	49019900	0400	5102	UN	60	73,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330390	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 6 ANO	49019900	0400	5102	UN	55	73,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330406	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 7 ANO	49019900	0400	5102	UN	55	73,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330413	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 8 ANO	49019900	0400	5102	UN	55	73,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00		0	
9788504330420	LIVRO HIST E CULT. AFRO-BRASILEIRO E INDIGENA 9 ANO	49019900	0400	5102	UN	55	73,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98267767 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas
MURAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - INFORMAÇÕES DO PROCESSO

31/05/2022 10:15:41

TRIBUNAL DE CONTAS

ENTE:	São Raimundo do Doça Bezerra
UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA
TIPO PROCESSO:	LICITAÇÃO
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	060501 / 2021
Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	026 / 2021
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO DE LICITAÇÃO:	MENOR PREÇO
FINALIDADE DO PROCEDIMENTO:	REGISTRO DE PREÇOS
SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO:	OUTRO
REGIME DE EXECUÇÃO:	EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO.
ITEM OU LOTE:	ITEM
NOME DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:	GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA
CPF DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:	6141172361
CARGO DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA:	01 FUNDEB, 02.17 - FUNDEB - SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA, 2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 0119000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%, 02 MDE, 02.07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2.030 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE, 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS, 03 QSE, 02.20 - FME - SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA, 2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 0115000049 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
VALOR ESTIMADO DA DESPESA / RECEITA:	R\$ 295.232,000000
VALOR TOTAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	SIM
DOTAÇÃO REFORÇADA POR CRÉDITOS ADICIONAIS:	OUTRO - 0119000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%, 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS, 0115000049 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
ORIGEM DO RECURSO FINANCEIRO:	
DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL / DATA DA EXPEDIÇÃO DO CONVITE:	19/08/2021
DATA PREVISTA DA SESSÃO PÚBLICA OU RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:	08/09/2021
VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:	DOU,DOE,DOM

Handwritten initials/signature

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 17
Rubrica: *[Signature]*

São Raimundo do Doça Bezerra

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA

LICITAÇÃO

060501 / 2021

026 / 2021

PREGÃO ELETRÔNICO

MEHOR PREÇO

REGISTRO DE PREÇOS

OUTRO

EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO.

ITEM

GILIELMA DE ARAÚJO LIMA

6141172361

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 FUNDEB

02.17 - FUNDEB - SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA.

2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

0119000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%.

02 MDE.

02.07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2.030 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

03 GSE.

02.20 - FME - SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA.

2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

0115000049 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

R\$ 295.232,000000

SIM

OUTRO - 0119000000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%.

0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

0115000049 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

19/08/2021

08/09/2021

DOU,DOE,DOM

08/09/2021

20/08/2021

DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO)

DOE (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO)

DOM (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO)

ENTE:

UNIDADE:

TIPO PROCESSO:

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nº INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

TIPO DE LICITAÇÃO:

FINALIDADE DO PROCEDIMENTO:

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO PELO PREGÃO ELETRÔNICO:

REGIME DE EXECUÇÃO:

OBJETO:

ITEM OU LOTE:

NOME DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:

CPF DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:

CARGO DA AUTORIDADE QUE AUTORIZOU:

VALOR ESTIMADO DA DESPESA / RECEITA:

VALOR TOTAL DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO REFORÇADA POR CRÉDITOS ADICIONAIS:

ORIGEM DO RECURSO FINANCEIRO:

DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL / DATA DE EXPEDIÇÃO DO CONVITE:

DATA PREVISTA DA SESSÃO PÚBLICA OU RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

DATA DA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

FLS

RUBRICA

170720/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
298

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cpisaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060501/2021)**

Contrato nº 0605012009A/2021
Processo nº 060501/2021
Pregão Eletrônico nº 026/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA., ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ Nº 37.664.917/0001-09, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede à Rua Antônio Neto, nº 249, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra - MA, neste ato representado pela Srª. Gilciélma de Araújo Lima, brasileira, solteira, portadora do RG nº 048169182013-2 SESP/MA., CPF: 614.111.723-61 residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de **CONTRATANTE** e a empresa: **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 37.664.917/0001-09, com sede na Av: Getúlio Vargas, nº 145, SALA 04, Apeadouro, CEP: 65.030-005, São Luís - MA., neste ato representada pelo Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, portador da Cédula de Identidade nº 000059708596-0 SESP/MA., CPF: 024.971.883-94, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA., doravante denominada de **CONTRATADA**, tendo em vista o disposto no **Processo Administrativo nº 060501/2021, Pregão Eletrônico nº 026/2021** e proposta adjudicada que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO**, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, visando o atendimento da demanda operacional da Secretaria Municipal de Educação deste Município de São Raimundo do Doca Bezerra - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	EDITORA	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LIVRO EDIÇÃO INFANTIL MATERIAL I (2 ANO)	10	JC	UNIDADE	129,00	1.290,00
2	LIVRO EDIÇÃO INFANTIL MATERIAL II (3 ANO)	45	JC	UNIDADE	129,00	5.805,00
3	LIVRO EDIÇÃO INFANTIL VOL. I (4 ANO)	45	JC	UNIDADE	129,00	5.805,00
4	LIVRO EDIÇÃO INFANTIL VOL. II (5 ANO)	45	JC	UNIDADE	129,00	5.805,00
5	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO I ANO	50	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	3.650,00

**LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:024971
88394**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

6	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 2 ANO	50	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	3.650,00
7	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 3 ANO	60	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.380,00
8	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 4 ANO	60	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.380,00
9	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 5 ANO	60	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.380,00
10	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 6 ANO	55	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.015,00
11	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 7 ANO	55	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.015,00
12	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 8 ANO	55	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.015,00
13	LIVRO CULTURA AFRO-BRASILEIRO 9 ANO	55	EDITORA EUREKA	UNIDADE	73,00	4.015,00
Valor Total R\$: 55.205,00 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e cinco reais).						55.205,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. O contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total de R\$: 55.205,00 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e cinco reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos preços estão incluídas todas as despesas de frete, transporte, tributos, horas extras, adicionais taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução/entrega dos itens objeto do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

4.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa com o objeto desta licitação correrá pela seguinte Dotação Orçamentária:

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB

Órgão: 02 - Poder Executivo.

Unidade Gestora: 02 17 - FUNDEB – São Raimundo do Doca Bezerra.

Função: 12 – Educação.

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 04 03 – Ensino Fundamental.

Projeto/Atividade: 2.072 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental.

470701/2023
PROC. 475
FLS. 202
MA. 02
RUBRIC.

- 7.3. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento;
- 7.4. Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
- 7.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
- 7.6. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
- 7.7. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.
- 7.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os **livros didáticos** objetos vencidos na licitação, que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Contrato e seus anexos;
- 7.9. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
- 7.10. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Contrato a ser firmado.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1 - A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pela Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo do Doca Bezerra, o qual designará o gestor do contrato.
- 8.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá ao responsável pela área supracitada, que será também o fiscal do contrato, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.
- 8.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, ou de seus agentes e prepostos.
- 8.3 - A Secretaria Municipal de Educação de SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, se reserva o direito de não receber os **livros didáticos** em desacordo com as especificações e condições constantes deste anexo, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em contrato e na legislação pertinente.
- 8.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo do Doca Bezerra.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1. O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, no máximo, de:

- a) 60 (sessenta) dias.

LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:0249
7188394

Assinado de forma digital por LUIZ
FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,
ou=1207743000170, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO
ou=presencial, cn=LUIZ FELIPE
ARANHA PINHEIRO:02497188394
Dados: 2021.09.20 11:48:06 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento dos livros didáticos será efetuado mediante nota fiscal, devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor da entrega dos livros didáticos, até o limite de 10% (dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento da notificação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além da multa aludida no *caput* desta cláusula, a CONTRATANTE poderá garantir prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não entregue dos livros didáticos, nos casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;

c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Raimundo do Doca Bezerra, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município - DOM, e da União.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exige a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas b e c, poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea a;

PARÁGRAFO QUARTO - O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais descritos no Contrato, acarretará como penalidade a multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:024
97188394

Assinado eletronicamente
em 12/03/2013 às 14:52:10
por Luiz Felipe Aranha Pinheiro
CPF: 024.971.883-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

11.1. Os livros didáticos serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

11.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, ou substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.3. Os livros didáticos serão recebidos definitivamente no prazo previsto no item 14.1., por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e presidida pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da obrigação de o contratado reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, na forma prevista no art. 73, I, "b", c/c art. 69 da Lei n. 8.666/1993;

11.4. O recebimento provisório ou definitivo ocorrerá mediante termo circunstanciado ou recibo

11.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos itens, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega dos itens;
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- g) A dissolução da CONTRATADA;
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- i) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- m) A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- n) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos itens já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:0249
7188394

Assinado de forma digital por
LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
DN: c=BR, ou=CP, Brazil,
serial=1212743000170, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil, ou=SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=LUIZ FELIPE
ARANHA PINHEIRO:02497188394

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centre.

E-mail: eplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'n' desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "m" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e a legislação complementar; e, supletivamente, aplicam-se os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PARTES INTEGRANTES

14.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021, Ata de Registro de Preço nº 0605010261709/2021 e seus anexos, a proposta da CONTRATADA de fls. XX do Processo Administrativo nº 060501/2021, Termo de Referência, bem como todas as correspondências entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

15.1. Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - SE OBRIGA A MANTER:

16.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Este contrato será publicado no Diário Oficial do Município de conformidade com o Parágrafo Único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, ocorrendo as despesas por parte da CONTRATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: cpisaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Raimundo do Doça Bezerra - MA., 20 de Setembro de 2021.



Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra - MA.
Gilcineia de Araújo Lima
CPF: 614.111.723-61
Secretária Municipal de Educação
Pela Contratante

LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:024971883
94

Astrução de forma digital por LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
DN: cn=BR, o=CP Brasil, ou=12073243000170,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM SÍMBOLO) ou=prestação,
cn=LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO:02497188394
Data: 2021.09.20 11:54:15 -03'00'

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
Luiz Felipe Aranha Pinheiro
CPF: 024.971.883-94
Pela Contratada

TESTEMUNHA: Wesley da S. Aguiar CPF 61101467304
TESTEMUNHA: Wesley da S. Aguiar CPF 605504907-75

NE
x



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antonio Neto, 249 - Centro.

ORDEM DE FORNECIMENTO

A EMPRESA:
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI.
CNPJ: 37.664.917/0001-09
AV: GETÚLIO VARGAS, Nº 145, SALA 04, APEADOURO, SÃO LUÍS - MA.
CEP: 65.030-005

Com Vista ao Consignado no Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, realizado no dia 06 de Setembro de 2021, Autorizamos a Empresa: **L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI**, para o fornecimento de livros didáticos para atender a Secretaria Municipal de Educação, de interesse deste Município, conforme ata de Registro de Preços nº 0605010261709/2021, e contrato nº 0605012009A/2021.

São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, 20 de Setembro de 2021.



Gilciélma de Araújo Lima
Secretária Municipal de Educação.

ME

*

o

2

NOTA DE EMPENHO 20090003

Maranhão
Governo Municipal de São Raimundo do Duca Bezerra
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB
Exercício de 2021

Folha: 2
Data: 20/09/2021

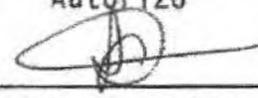
Modalidade: global

São Raimundo do Duca Bezerra, 20 de Setembro de 2021.

Autorizo



FRANCISCO DE SOUSA ALVES
SEC. DE FINANÇAS



GILCIELMA DE ARAÚJO LIMA
SEC. DE EDUCAÇÃO

UNE

X





Diário Oficial

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICADO



MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

São Raimundo do Doca Bezerra - MA - Diário Oficial - Edição 192 - Tomo 21 de Setembro de 2021 - Página 1 de 2

SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATOS DE CONTRATOS	1

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009A/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02, e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 55.205,00 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e cinco reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 17 - FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 04 03 - Ensino Fundamental. Projeto/Atividade: 2.072 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0119000000 - Transferência do - FUNDEB - IMPOSTOS 30% - SIGNATÁRIOS: Gilciélma de Araújo Lima, CPF: 614.111.723-61, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009B/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02, e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 40.275,00 (Quarenta mil, duzentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 07 - Secretaria Municipal de Educação. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 0465 - Expansão Valorização e Melhoria do Ensino. Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários. - SIGNATÁRIOS: Gilciélma de Araújo Lima, CPF: 614.111.723-61, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009C/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 38.960,00 (Trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 20 - F. M. E. Fundo Municipal de Educação. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 0465 - Expansão Valorização e Melhoria do Ensino. Projeto/Atividade: 2.028 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario>

CODIGO DE AUTENTICIDADE: eaab9c2de41d3ee85044b36219a9debd65d152ee

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATOS DE CONTRATOS	1

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009A/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei N° 10.520/02, e Lei N° 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 55.205,00 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e cinco reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 17 - FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 04 03 - Ensino Fundamental. Projeto/Atividade: 2.072 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0119000000 - Transferência do - FUNDEB - IMPOSTOS 30% - SIGNATÁRIOS: Gilciélma de Araújo Lima, CPF: 614.111.723-61, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009B/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei N° 10.520/02, e Lei N° 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 40.275,00 (Quarenta mil, duzentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 07 - Secretaria Municipal de Educação. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 0465 - Expansão Valorização e Melhoria do Ensino. Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários. - SIGNATÁRIOS: Gilciélma de Araújo Lima, CPF: 614.111.723-61, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009C/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei N° 10.520/02 e Lei N° 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 38.960,00 (Trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 20 - F. M. E. Fundo Municipal de Educação. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 0465 - Expansão Valorização e Melhoria do Ensino. Projeto/Atividade: 2.028 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: eaab9c2de41d3ee85044b36219a9debd65d152ee

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATOS DE CONTRATOS	1

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009A/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02, e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 55.205,00 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e cinco reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 17 - FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 04 03 - Ensino Fundamental. Projeto/Atividade: 2.072 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0119000000 - Transferência do - FUNDEB - IMPOSTOS 30% - SIGNATÁRIOS: Gilcielma de Araújo Lima, CPF: 614.111.723-61, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009B/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02, e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 40.275,00 (Quarenta mil, duzentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 07 - Secretaria Municipal de Educação. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 0465 - Expansão Valorização e Melhoria do Ensino. Projeto/Atividade: 2.030 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE. Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários. - SIGNATÁRIOS: Gilcielma de Araújo Lima, CPF: 614.111.723-61, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0605012009C/2021

PARTES: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, e a Empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, conforme Processo Administrativo nº 060501/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 026/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 38.960,00 (Trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: de 20 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão: 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora: 02 20 - F. M. E. Fundo Municipal de Educação. Função: 12 - Educação. Subfunção: 361 - Ensino Fundamental. Programa: 0465 - Expansão Valorização e Melhoria do Ensino. Projeto/Atividade: 2.028 - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: eaab9c2de41d3ee85044b36219a9debd65d152ee

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: ~~0115000049~~ - RECURSOS TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. - SIGNATÁRIOS: ~~Gilcielma de Araújo Lima~~, CPF: ~~614.111.723-61~~, Secretária Municipal de Educação, Pela Contratante, e o Sr. Luiz Felipe Aranha Pinheiro, CPF: 024.971.883-94, Pela Contratada, Data da Assinatura, 20 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 0107010241609/2021

PARTES: SECRETARIA DE SAÚDE, e a Empresa: J C P DE SA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.898.130/0001-96, OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de cilindros de oxigênio e ar comprimido, válvulas, medidores, conexões e fornecimento de gases medicinais, conforme Processo Administrativo Nº 010701/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 024/2021, e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Nº 10.520/02 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, Valor Total R\$: 10.240,00 (dez mil, duzentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: de 16 de Setembro de 2021, até 31 de Dezembro de 2021, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária Órgão 02 - Poder Executivo. Unidade Gestora 02.18 - Fms - São Raimundo do Doca Bezerra. Função 10 - Saúde. Subfunção 301 - Atenção Básica. Programa 0096 - Gestão da Política de Saúde e Saneamento. Projeto Atividade 2.079 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde - FMS, Classificação Econômica - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso 0114000001 - Transferência Sus Bloco de Manutenção. - SIGNATÁRIOS: Robson da Silva Carvalho, CPF: 918.898.803-10, Secretário Municipal de Saúde, Pela Contratante, e o Sr. Júlio Cesar Pereira de Sá, CPF: 612.728.353-16, Pela Contratada, Data da Assinatura, 16 de setembro de 2021.

Robson da Silva Carvalho
CPF: 918.898.803-10
Secretário Municipal de Saúde

JNC
X

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://saoraimundodocabezerra.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: eaab9c2de41d3ee85044b36219a9debd65d152ee

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

PROPOSTA DE PREÇOS.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ: 18.344.287/0001-32.

1. A empresa L F Editora e Distribuidora de Livros Eireli, CNPJ: 37.664.917/0001-09, sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 145, Sala 04, Apeadouro, São Luís/MA, cep: 65.030-005, Telefone: 98 3302-0035, E-mail: LFeditoraedistribuidora@hotmail.com, representada pelo seu Administrador, o Sr. **Luiz Felipe Aranha Pinheiro**, portador do RG: 597085960 GEJUSPC/MA e CPF: 024.971.883-94.
2. Propomos o valor Total Geral de **R\$ 285.356,00** (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais), para eventual e futura aquisição de livros do ensino infantil, fundamental I e II, destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Capinzal do Norte/MA, conforme detalhamento que consta em da nossa Proposta, asseverando que:
 - a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
 - b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
 - c) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilha de Preços, anexas a esta Proposta.
 - d) Prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua entrega.
3. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.
4. Comprometemos a substituir o objeto desta licitação no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da Notificação.
5. Comprometemos a entregar o objeto desta licitação no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA.
6. O pagamento será feito em favor da **CONTRATADA**, através de depósito bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contado a partir da data de assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, acompanhado da **Nota Fiscal/Fatura**,

LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:024971883
94

Assinado de forma digital por
LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19 10:56:20
-03'00'

CNPJ: 37.664.917/0001-09. Ins. Estadual: 12.650.959-0. Ins. Municipal: 98267767.
Av. Getúlio Vargas, nº. 145, Sala 04, Apeadouro, São Luís/MA. Cep: 65.030-005.
Tel.: (98) 3302-0035. E-mail: LFeditoraedistribuidora@hotmail.com

97070/11 2023
PROC. ADMINISTRATIV
FLS _____
RUBRICA _____



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
 - b) cópia da Nota de Empenho;
 - c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
 - d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Estadual;
 - e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
 - f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à Fazenda Municipal;
 - g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
 - h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
 - i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
7. Responsável pela Assinatura do Contrato: **Luiz Felipe Aranha Pinheiro**, portador do RG: 597085960 GEJUSPC/MA e CPF: 024.971883-94.
8. Dados complementares da Empresa: Telefone: (0**98) 98 3302-0035, Celular: (0**98) 9.8209-0447, E-mail: LFeditoraedistribuidora@hotmail.com, **BANCO DO BRASIL/ AGENCIA: 3649-8 / CONTA CORRENTE: 52.616-9. BANCO BRADESCO/ AGENCIA: 2293 / CONTA CORRENTE: 19.130-2.**

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:024
97188394

Assinado de forma
digital por LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19
10:56:33 -03'00'

Luiz Felipe Aranha Pinheiro.
RG: 597085960 GEJUSPC/MA
CPF: 024.971883-94.
Administrador.

MF
x
[Handwritten signatures]



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

PROC. ADM. Nº 216
FLS
RUBRIC.

Planilha Orçamentária dos Livros Didáticos:

LOTE 01 - LIVRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	Livro da Educação Infantil (2 Anos). Livro 1 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 02 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora Livro Ideal.	UND	140	R\$ 250,00 Duzentos e Cinquenta Reais.	R\$ 35.000,00
02	Livro da Educação Infantil (3 Anos). Livro 2 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 03 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora Livro Ideal.	UND	187	R\$ 270,00 Duzentos e Setenta Reais.	R\$ 50.490,00
03	Livro da Educação Infantil (4 Anos). Livro 3 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 04 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora Livro Ideal.	UND	229	R\$ 270,00 Duzentos e Setenta Reais.	R\$ 61.830,00
04	Livro da Educação Infantil (5 Anos). Livro 4 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 05 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora Livro Ideal.	UND	242	R\$ 270,00 Duzentos e Setenta Reais.	R\$ 65.340,00
VALOR TOTAL LOTE 01					R\$ 212.660,00

TOTAL DO LOTE 01: R\$ 212.660,00.

(Quinhentos e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

LOTE 02 - LIVRO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 1º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora SEI.	UND	190	R\$ 69,90 Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos.	R\$ 13.281,00
02	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 2º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora SEI.	UND	170	R\$ 69,90 Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos.	R\$ 11.883,00
03	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 3º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora SEI.	UND	200	R\$ 69,90 Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos.	R\$ 13.980,00
04	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 4º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora SEI.	UND	260	R\$ 69,90 Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos.	R\$ 18.174,00

LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394

Assinado de forma digital por
LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19 10:56:50 -03'00'

CNPJ: 37.664.917/0001-09. Ins. Estadual: 12.650.959-0. Ins. Municipal: 98267767.
Av. Getúlio Vargas, nº. 145, Sala 04, Apeadouro, São Luís/MA. Cep: 65.030-005.
Tel.: (98) 3302-0035. E-mail: Lfeditoraedistribuidora@hotmail.com

PROC. ADM. ADMINISTRATIV
FLS 217
RUBRICA



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

05	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 5º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Editora SEI.	UND	220	R\$ 69,90 Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos.	R\$ 15.378,00
VALOR TOTAL LOTE 02					R\$ 72.696,00

TOTAL DO LOTE 02: R\$ 72.696,00.

(Setenta e Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais).

Valor Total Geral da Proposta de Preços R\$ 285.356,00.

(Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais).

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE
ARANHA
PINHEIRO:02497
188394

Assinado de forma digital
por LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19
10:57:01 -03'00'

Luiz Felipe Aranha Pinheiro.
RG: 597085960 GEJUSPC/MA
CPF: 024.971883-94.
Administrador.

ME

X

170701/2023
PROC. ADM. ADMINISTRATIVO
FLS 218
RUBRICA



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ: 18.344.287/0001-32.

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENOR

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.664.917/000109, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a) LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO, portador(a) do Registro Geral nº 000059708596-0, e CPF: 024.971.883-94, DECLARA, para efeitos e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).

Ressalva: entregar menor, a parte de 14 (quatorze) anos aprendiz devera declara essas condições.

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE ARANHA Assinado de forma digital por
PINHEIRO:02497188 LUIZ FELIPE ARANHA
394 PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19 11:10:44
-03'00'

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
CPF: 024.971.883-94.

UNE
X
A



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 219
RUBRICA FD

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ: 18.344.287/0001-32.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, CNPJ: 37.664.917/0001-09, sediada ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, Nº 145, SALA 04, BAIRRO: APEADOURO, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a) LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO, portador(a) do Registro Geral nº.: 000059708596-0 e CPF: 024971883-94. DECLARA, para efeito no Município de Capinzal do Norte/MA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO:02497188394
394
Assinado de forma digital
por LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19
11:11:00 -03'00'

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
CPF: 024.971.883-94.

WCB
*  



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 280
RUBRICA [assinatura]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ: 18.344.287/0001-32.

**DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI inscrito no CNPJ nº 37.664.917/0001-09,
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, Nº 145, SALA 04, BAIRRO: APEADOURO São Luís/MA. Declara,
sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente processo
licitatório.

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188
394

Assinado de forma digital
por LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19 11:11:10
-03'00'

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
CPF: 024.971.883-94.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

1704011201
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 221
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ: 18.344.287/0001-32.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI inscrito no CNPJ nº 37.664.917/0001-09, ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, Nº 145, SALA 04, BAIRRO: APEADOURO São Luís/MA, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE ARANHA Assinado de forma digital por
PINHEIRO:024971883 LUIZ FELIPE ARANHA
94 PINHEIRO:02497188394
Dados: 2023.07.19 11:11:22
-03'00'

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
CPF: 024.971.883-94.

x

ME

17070112023
PROC. ADM. ADMINISTRATIVO
FLS 222
RUBRICA



Editora e Distribuidora
de Livros Eireli.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CNPJ: 18.344.287/0001-32.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, através de seu Responsável Legal, declara, sob as penas da Lei, que:

- a) () Enquadra-se na situação de microempresa;
- b) (x) Enquadra-se na situação de Empresa de pequeno porte;
- c) () O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014; e Lei Complementar nº 155/2016;
- d) () Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Luís/MA, 19 de Julho de 2023.

LUIZ FELIPE ARANHA Assinado de forma digital por
LUIZ FELIPE ARANHA
PINHEIRO:024971883 PINHEIRO:02497188394
94 Dados: 2023.07.19 11:11:33
-03'00'

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
LUIZ FELIPE ARANHA PINHEIRO
CPF: 024.971.883-94.

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

RESUMO:

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATADO: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA

VALOR TOTAL: R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais)

FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE - JUSTIFICATIVA

Fundamento Legal:

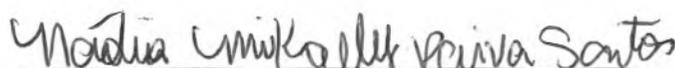
Art. 25. É inexigível a Licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através atestado fornecido pelo órgão de registro de comércio do local em que se realiza a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda pelas entidades equivalentes;

RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A Empresa escolhida foi a que melhor apresentou condições atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta no Parecer da Coordenação Pedagógica e o preço cobrado foi compatível com o mercado.

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 19 de julho de 2023.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 20 de julho de 2023

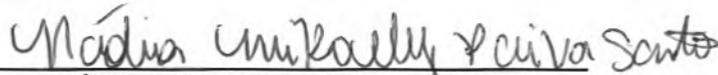
A Sra.

CAPINZAL DO NORTE

Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Senhora Secretária,

Enviamos em anexo, o processo de Inexigibilidade nº 001/2023, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, para a devida **RATIFICAÇÃO** devidamente fundamentada e com parecer jurídico, tendo em vista a regularização da contratação.



NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao
Ilustríssimo Senhor
BRENO RICHARD LIMA GOMES
Assessor Jurídico.
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

ASSUNTO: Solicitação de exame e aprovação da minuta do instrumento convocatório e seus anexos.

Senhor Assessor Jurídico,

Em conformidade com o art. 38 incisos IV da Lei 8.666/93 estamos enviando em anexo o processo de **Inexigibilidade**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, para o devido parecer da Assessoria Jurídica.

CAPINZAL DO NORTE - MA, 21 de julho de 2023.



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PARECER JURÍDICO

Senhora Secretária,

Por força da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, veio a esta ASSEJUR os autos da INEXIGIBILIDADE em destaque para fins de análise e parecer.

A Lei de Licitações, em seu art. 38, prevê que deverão ser anexados aos processos de INEXIGIBILIDADE, pareceres técnicos ou jurídicos senão vejamos:

Art. 38 - O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

VI Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação dispensa ou inexigibilidade.

De outro passo, deve ser verificada também a conformidade expressa no caput do art. 26, combinado com o respectivo parágrafo único, vislumbra-se que a instrução do procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação deve ser elaborada com a justificativa da situação que a ensejou, da escolha do fornecedor/prestador de serviço e do preço contratado, se estão coerentes com o procedimento aplicado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

No caso vertente, após análise da referida INEXIGIBILIDADE e seus anexos, constatamos que as exigências da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações estão adequadas, o que nos leva a opinar pela sua aprovação.

É o nosso parecer, S.M.J. Segue anexo parecer específico para o objeto solicitado.

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 20 de julho de 2023.



Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico
OAB/MA 19.939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RATIFICAÇÃO

RATIFICO o ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou com fundamento no parecer jurídico e Inciso I do Artigo 25 da Lei 8.666/93 a favor do contratado abaixo discriminado, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de livros Didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATADO:

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís – MA

VALOR CONTRATADO: R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais)

Publique-se.

CAPINZAL DO NORTE - MA, 21 de julho de 2023.



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO
PLS
DIRETORIA
001/2023
228
29

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE nº. 001/2023, ratificando nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666/93 o ato da Sr. Presidente da CPL que dispensou a licitação nos termos do inciso I, do art., 25, do diploma legal invocado, para o fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação, junto a empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA, com o valor global de R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais). Capinzal do Norte - MA, 21 de julho de 2023. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 112d2bbad22eb72a884d34d1c781ff3f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO
IN01.01/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 7738e80d9843b25f71b4108080977ff7

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO IN01.01/2023. **INEXIGIBILIDADE** Nº 001/2023. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, CNPJ nº 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CAPINZAL DO NORTE - MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2023 **CONTRATADO:** L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA **REPRESENTANTE:** Luís Felipe Aranha Pinheiro, inscrito no CPF nº 024.971.883-94 e RG nº 597085960 GEJUSPC/MA **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 8568d7cc142fb5bf21aeba68197f67cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº
001/2023-CPL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CPL/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023-PMC. A Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, **ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI**, CPF nº 819.836.383-15, torna público o Resultado Concorrência nº 001/2023-CPL/PMC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia de manutenção corretiva e preventiva em prédios, vias públicas e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra no município de Carolina No Município de Carolina, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, constante no **Processo Administrativo nº 038/2023-PMC**. Empresa vencedora: **CONSTRUTORA C SANTOS LTDA. CNPJ: 42.043.693/0001-40. Valor: R\$ 3.205.508,06 (três milhões duzentos e cinco mil quinhentos e oito reais e seis centavos).** **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Carolina/MA, 02 de agosto de 2023. **ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI** - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

DECRETO Nº 029, DE 31 DE JULHO DE 2023

DECRETO Nº 029, DE 31 DE JULHO DE 2023

Institui a Coordenadoria de Fortalecimento da Alfabetização e de Regime de Colaboração e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, **CONSIDERANDO** a Lei nº.9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, notadamente, o art. 8º, que trata da organização do Sistema Municipal de Educação, em regime de colaboração; **CONSIDERANDO** a Lei nº 10.099, de 11 de junho de 2014, que aprovou o Plano Estadual de Educação do Estado do Maranhão e dá outras providências; **CONSIDERANDO** a Lei nº 10.995, de 11 de março de 2019, que institui a Política Educacional "Escola Digna", tendo por objetivo institucionalizar as ações voltadas à promoção da aprendizagem e articulação com as redes públicas de ensino; **CONSIDERANDO** o Decreto Estadual nº 34.649, de 02 de janeiro de 2019, que regulamentou o Pacto pelo Fortalecimento da Aprendizagem do Maranhão; **CONSIDERANDO** o Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a Secretaria de Estado da Educação, para desenvolvimento das ações no âmbito do Pacto pelo Fortalecimento da Aprendizagem, com o intuito de garantir que todos os estudantes do território maranhense estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e Matemática, até o final do segundo ano do Ensino Fundamental, bem como diminuir a distorção idade-série e promover a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e do Índice de Desenvolvimento da Educação do Maranhão (IDEMA) nas redes municipais; **CONSIDERANDO** a Adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Coordenadoria de Fortalecimento da Alfabetização e de Regime de Colaboração, subordinada, administrativamente, à Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de implementar ações voltadas à promoção da aprendizagem em articulação com as redes públicas de ensino municipal, com foco na garantia da alfabetização de todas as crianças e da construção de trajetórias escolares bem sucedidas.
Parágrafo Único: A referida Coordenadoria ficará subordinada, administrativamente, à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - A Coordenadoria, objetiva ainda:
I - Assegurar a colaboração com a Secretaria de Estado da Educação, observando o disposto no art. 211 da Constituição e o fortalecimento



1810701/2023
PROC. ADM. INDICATIVO
FLS 221
RUBRICA PD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE
nº. 001/2023, ratificando nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666/93 o ato da Sr. Presidente da CPL que dispensou a licitação nos termos do inciso I, do art., 25, do diploma legal invocado, para o fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação, junto a empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA, com o valor global de R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais). Capinzal do Norte - MA, 21 de julho de 2023. Lidiane Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

REFERÊNCIA:
INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023

CONVOCADA:

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro
São Luís - MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (veis), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para assinar Contrato Administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, a Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000, nesta, para além de assinar o termo de contrato, também recolher sua via do contrato.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários.

Capinzal do Norte (MA) em 21 de julho de 2023.



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO IN01.01/2023

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA E A EMPRESA L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

Pelo presente instrumento a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**, CNPJ n.º01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre – CAPINZAL DO NORTE – MA , através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento deste ato representada pela Sra. **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, Secretária Municipal doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA, neste ato representado pelo Senhor Luís Felipe Aranha Pinheiro, inscrito no CPF nº 024.971.883-94 e RG nº 597085960 GEJUSPC/MA, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo administrativo epigrafado que concluiu pela INEXIGIBILIDADE de Licitação, com fundamento no art. 25 inciso I, da Lei 8.666/93, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para a fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Dispensa de Licitação Art. 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e pelos preceitos de direito público.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O valor do presente contrato é de R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais) a ser pago, em até 30 dias, após a execução e entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, conforme proposta adjudicada:

LOTE 01 - LIVRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	Livro da Educação Infantil (2 Anos). Livro 1 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 02 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	140	R\$ 250,00	R\$ 35.00,00
02	Livro da Educação Infantil (3 Anos). Livro 2 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 03 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	187	R\$ 270,00	R\$ 50.490,00
03	Livro da Educação Infantil (4 Anos). Livro 3 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 04 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	229	R\$ 270,00	R\$ 61.830,00
04	Livro da Educação Infantil (5 Anos). Livro 4 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 05 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	242	R\$ 270,00	R\$ 65.350,00
VALOR TOTAL LOTE 01						R\$ 212.660,00

LOTE 02 - LIVRO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL
01	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 1º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	190	R\$ 69,90	R\$ 13.281,00
02	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 2º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	170	R\$ 69,90	R\$ 13.281,00
03	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 3º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	200	R\$ 69,90	R\$ 13.980,00
04	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 4º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	260	R\$ 69,90	R\$ 18.174,00
05	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 5º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	220	R\$ 69,90	15.378,00
VALOR TOTAL LOTE 02						R\$ 72.696,00

Cláusula Quarta – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria:

- Unidade Orçamentária: 020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, com o prazo de fornecimento limitado a 31 de dezembro de 2023.

Cláusula Sexta – PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS MATERIAIS:

6.1. Os produtos deverão serem entregues na Secretaria Municipal de Educação estabelecido na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE - MA.

6.2. Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

6.3. O prazo de entrega dos Materiais será imediato até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

6.4. Qualquer desconformidade em relação ao Termo de Referência será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

6.5. No ato da entrega dos produtos nos locais estabelecidos, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o RECEBEDOR fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

6.6. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

6.7. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

6.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

6.9. Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

6.10. Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

6.11. A empresa prestadora dos serviços efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE a partir da efetiva prestação dos serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;

7.2. O objeto deste contrato será pago mediante apresentação dos seguintes documentos:

- Certidão Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos e da dívida ativa da União, do Estado e do Município;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT

7.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

Cláusula Nona – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

9.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

Cláusula Decima – DA FISCALIZAÇÃO:

10.1. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização designado pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

10.2. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

Clausula Decima Primeira - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Os produtos deverão serem entregues na Secretaria Municipal de Educação estabelecida na sede do Município de CAPINZAL DO NORTE - MA, sob pena de rescisão de contrato;

11.2. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.4. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

11.5. Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de REFERÊNCIA;

11.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;

11.7. Substituir eventuais produtos que estejam que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

11.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

11.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

11.10.

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

Clausula Decima Segunda - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Nomear Gestor e Fiscal(is) Técnico(s), administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

12.2. Vetar o emprego de qualquer produto ou serviço que considerar incompatível com as especificações apresentadas neste termo de referência/projeto básico, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais;

12.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

12.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

12.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;

12.6. Recusar com a devida justificativa qualquer material/serviços entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA.

12.7. Cumprir as obrigações estipuladas no Termo de Referência, o qual é parte integrante deste contrato.

Cláusula Decima Terceira – DA RESCISÃO OU ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

13.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

13.2. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas, através de Termo de Aditamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Cláusula Decima Quarta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

14.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;

14.2 – A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo percentual de 0,2% por dia de atraso;

14.3 – A multa a que se refere o inciso II do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo percentual de 5%;

14.4 – As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração;

Cláusula Decima Quinta – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Decima Sexta – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

16.1. Aplica-se ao presente contrato a Lei de nº 8.666/93, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

Cláusula Décima Sétima – DO FORO:

17.1. Fica eleito o foro de Santo Antônio dos Lopes - MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 25 de julho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
LIDIANE PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Luiz Felipe Aranha Pinheiro

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ: 37.664.917/0001-09

Representante: Luiz Felipe Aranha Pinheiro

RG nº 597085960 GEJUSPCMA e CPF nº. 024.971.883-94

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Ana Cristina Pereira da Silva
CPF Nº 030.368.298 00

Paulo César dos Santos Costa
CPF Nº 0130028384

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2023

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE nº. 001/2023, ratificando nos termos do art. 26, da Lei nº. 8.666/93 o ato da Sr. Presidente da CPL que dispensou a licitação nos termos do inciso I, do art., 25, do diploma legal invocado, para o fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação, junto a empresa: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA, com o valor global de R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais). Capinzal do Norte - MA, 21 de julho de 2023. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 112d2bbad22eb72a884d34d1c781ff3f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO
IN01.01/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 7738e80d9843b25f71b4108080977ff7

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO IN01.01/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CAPINZAL DO NORTE - MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2023 **CONTRATADO:** L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA **REPRESENTANTE:** Luís Felipe Aranha Pinheiro, inscrito no CPF nº 024.971.883-94 e RG nº 597085960 GEJUSPC/MA **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 8568d7cc142fb5bf21aeba68197f67cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº
001/2023-CPL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CPL/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023-PMC. A Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, **ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI**, CPF nº 819.836.383-15, torna público o Resultado Concorrência nº 001/2023-CPL/PMC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia de manutenção corretiva e preventiva em prédios, vias públicas e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra no município de Carolina No Município de Carolina, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, constante no **Processo Administrativo nº 038/2023-PMC**. Empresa vencedora: **CONSTRUTORA C SANTOS LTDA. CNPJ: 42.043.693/0001-40. Valor: R\$ 3.205.508,06 (três milhões duzentos e cinco mil quinhentos e oito reais e seis centavos).** **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 21, inciso XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011. Carolina/MA, 02 de agosto de 2023. **ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI** - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

DECRETO Nº 029, DE 31 DE JULHO DE 2023

DECRETO Nº 029, DE 31 DE JULHO DE 2023

Institui a Coordenadoria de Fortalecimento da Alfabetização e de Regime de Colaboração e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAROLINA-MA, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, **CONSIDERANDO** a Lei nº.9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, notadamente, o art. 8º, que trata da organização do Sistema Municipal de Educação, em regime de colaboração;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.099, de 11 de junho de 2014, que aprovou o Plano Estadual de Educação do Estado do Maranhão e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.995, de 11 de março de 2019, que institui a Política Educacional "Escola Digna", tendo por objetivo institucionalizar as ações voltadas à promoção da aprendizagem e articulação com as redes públicas de ensino;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 34.649, de 02 de janeiro de 2019, que regulamentou o Pacto pelo Fortalecimento da Aprendizagem do Maranhão;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica, firmado com a Secretaria de Estado da Educação, para desenvolvimento das ações no âmbito do Pacto pelo Fortalecimento da Aprendizagem, com o intuito de garantir que todos os estudantes do território maranhense estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e Matemática, até o final do segundo ano do Ensino Fundamental, bem como diminuir a distorção idade-série e promover a elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e do Índice de Desenvolvimento da Educação do Maranhão (IDEMA) nas redes municipais;

CONSIDERANDO a Adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Coordenadoria de Fortalecimento da Alfabetização e de Regime de Colaboração, subordinada, administrativamente, à Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de implementar ações voltadas à promoção da aprendizagem em articulação com as redes públicas de ensino municipal, com foco na garantia da alfabetização de todas as crianças e da construção de trajetórias escolares bem sucedidas.

Parágrafo Único: A referida Coordenadoria ficará subordinada, administrativamente, à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - A Coordenadoria, objetiva ainda:

I - Assegurar a colaboração com a Secretaria de Estado da Educação, observando o disposto no art. 211 da Constituição e o fortalecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

Processo Administrativo nº 170701/2023
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE- MA, AVENIDA LINDOLFO FLÓRIO, S/N VISTA ALEGRE - CEP: 65735-000, CAPINZAL DO NORTE/MA, CNPJ SOB O N.º 01.613.309/0001-10, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
REPRESENTANTE: LIDIANE PEREIRA DA SILVA
OBJETO: FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DATA: 25 DE JULHO DE 2023.
CAPINZAL DO NORTE- MA

CONTRATADO: L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA

REPRESENTANTE: Luís Felipe Aranha Pinheiro, inscrito no CPF nº 024.971.883-94 e RG nº 597085960 GEJUSPC/MA

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais)

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO IN01.01/2023. **INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.** **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre – CAPINZAL DO NORTE – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** fornecimento de livros Didáticos para a Secretaria de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 25/07/2023 **CONTRATADO:** L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.664.917/0001-09, sediada na Avenida Getúlio Vargas, Nº145, Sala 04, Apeadouro, São Luís - MA **REPRESENTANTE:** Luís Felipe Aranha Pinheiro, inscrito no CPF nº 024.971.883-94 e RG nº 597085960 GEJUSPC/MA **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 285.356,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 12.361.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ORDEM DE FORNECIMENTO

INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023

À EMPRESA:

L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CNPJ: 37.664.917/0001-09
Avenida Getúlio Vargas, N°145, Sala 04, Apeadouro
São Luís - MA

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e conseqüente o termo de RATIFICAÇÃO, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se a fornecer os objetos contratuais nos termos e condições abaixo descritas, devendo o seu fornecimento ser de forma gradativa, sob demanda da Secretaria que fará os pedidos de forma mensal, quinzenal e/ou até semanal, conforme for o caso, obedecendo para os pedidos os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, não sendo obrigada a Contratante a adquirir toda sua totalidade.

LOTE 01 - LIVRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	Livro da Educação Infantil (2 Anos). Livro 1 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 02 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	140	R\$ 250,00	R\$ 35.00,00
02	Livro da Educação Infantil (3 Anos). Livro 2 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 03 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	187	R\$ 270,00	R\$ 50.490,00
03	Livro da Educação Infantil (4 Anos). Livro 3 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 04 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	229	R\$ 270,00	R\$ 61.830,00
04	Livro da Educação Infantil (5 Anos). Livro 4 Livro com atividades desenvolvido para crianças de 05 anos. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	242	R\$ 270,00	R\$ 65.350,00
VALOR TOTAL LOTE 01						R\$ 212.660,00

LOTE 02 - LIVRO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E II						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL
01	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 1º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	190	R\$ 69,90	R\$ 13.281,00
02	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 2º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	170	R\$ 69,90	R\$ 13.281,00
03	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 3º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	200	R\$ 69,90	R\$ 13.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

04	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 4º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	260	R\$ 69,90	R\$ 18.174,00
05	CALIGRAFIA APRENDER COM ALEGRIA 5º ANO. Livro com atividades desenvolvido para rede municipal. De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Editora Livro Ideal	UND	220	R\$ 69,90	15.378,00
VALOR TOTAL LOTE 02						R\$ 72.696,00

CAPINZAL DO NORTE - MA, em 25 de julho de 2023.



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021