PMLN FL.(S) Nº RUBRICA

PMLN FL.(S) Nº 03 RÚBRICA

OFÍCIO Nº 60/2026 - PMLN/MA

Lajeado Novo, 17 de setembro de 2026.

À Vossa Senhoria
Evandro Alves Pereira
Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA

ASSUNTO: Solicitação de acréscimo quantitativo dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, conforme planilhas anexas - Processo Administrativo nº 053/2026 - PMLN/MA.
OBJETO: Acréscimo quantitativo de materiais de expediente destinados ao Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme quantitativos e valores constantes das planilhas anexas, mantidos os preços unitários, as especificações e as demais condições dos contratos originários.

Senhor Presidente,

Considerando o Decreto Municipal nº 001/2025, que estabelece e atribui competências aos Ordenadores de Despesa e ao Tesoureiro do Município de Lajeado Novo/MA, servimo-nos do presente para solicitar à Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC a adoção das providências necessárias à instrução e formalização de termos aditivos de acréscimo quantitativo dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, conforme planilhas anexas, observado o limite legal aplicável a cada contrato, todos oriundos do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA e vinculados ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA.

Os Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026 decorrem da Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA e foram celebrados com a empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, CNPJ nº 03.980.665/0001-05. O Contrato nº 10/2026 atende ao FUNDEB, o Contrato nº 11/2026 ao Fundo Municipal de Saúde e o Contrato nº 12/2026 ao Fundo Municipal de Assistência Social.

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de reforço dos quantitativos de materiais de expediente utilizados de forma contínua nas atividades administrativas e finalísticas das respectivas unidades municipais. A execução das rotinas de registros, expedientes, atendimento ao público, atividades educacionais, de saúde e de assistência social demanda disponibilidade regular desses materiais, sendo necessário ampliar os quantitativos originalmente contratados para assegurar o adequado abastecimento e evitar insuficiência de estoque durante a execução contratual.

O acréscimo pretendido abrange todos os itens dos respectivos contratos, nas quantidades calculadas nas planilhas anexas mediante aplicação de até 25% aos quantitativos originais.

As planilhas de acréscimo anexas integram a presente solicitação e demonstram, para cada contrato e item, o quantitativo original, o quantitativo adicional, o preço unitário, o valor do acréscimo, o novo quantitativo resultante e o percentual efetivo.

A alteração quantitativa pretendida encontra fundamento no art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, observado o limite do art. 125 e a vedação de transfiguração do objeto prevista no art. 126. Permanecem mantidos os preços unitários, as especificações e as demais condições contratuais.

PMLN
FL.(S) Nº 07
RÚBRICA:

Diante do exposto, solicitamos:

1- O prosseguimento da instrução do Processo Administrativo nº 053/2026 - PMLN/MA para formalização dos acréscimos quantitativos dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, conforme as planilhas anexas;
2- A juntada e conferência das planilhas de acréscimo correspondentes a cada contrato, como memória de cálculo dos quantitativos e valores pretendidos;
3- A verificação da manutenção das condições de habilitação da contratada e das demais condições necessárias à formalização dos termos aditivos;
4- O encaminhamento ao Departamento de Contabilidade para indicação da dotação orçamentária e disponibilidade financeira correspondentes aos acréscimos;
5- A elaboração das minutas dos termos aditivos e posterior remessa à Assessoria Jurídica para controle prévio de legalidade, observadas as providências de formalização e publicidade pertinentes.

Atenciosamente,

Janicleide Bezerra Matos
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 199/2025 - GAB/PMLN/MA

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 120/2025 - GAB/PMLN/MA

Cléia Maria Franco Barros Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 125/2025 - GAB/PMLN/MA

PLANILHA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ATÉ 25% - CONTRATO Nº 10/2026

Contratante: FUNDEB - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação | Contratada: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA | ARP nº 03/2026 | Pregão Eletrônico nº 12/2025

Percentual de referência	25,00%	Valor contratual informado	83.164,50	Valor original recalculado	83.164,50	Referência financeira de 25%	20.791,13	Acréscimo calculado item a item	20.764,94	Valor contratual após acréscimo	103.929,44

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO (R$)	25% TEÓRICO (QTD)	ACRÉSCIMO CALCULADO (ARRED. P/ BAIXO)	QTD APÓS ACRÉSCIMO	VALOR ORIGINAL DO ITEM (R$)	VALOR DO ACRÉSCIMO (R$)	NOVO VALOR DO ITEM (R$)	% EFETIVO DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50	CX	70	5,86	17,50	17	87	410,20	99,62	509,82	24,29%
2	ALFINETE. TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	8,19	17,50	17	87	573,30	139,23	712,53	24,29%
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	90	3,59	22,50	22	112	323,10	78,98	402,08	24,44%
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO	UND	80	10,91	20,00	20	100	872,80	218,20	1.091,00	25,00%
5	APONTADOR, TIPODE LAPIS REDONDO, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	520	1,47	130,00	130	650	764,40	191,10	955,50	25,00%
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	40	7,00	10,00	10	50	280,00	70,00	350,00	25,00%
7	BALAO, TIPO PALITO, MATERIAL LATEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORESVARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	600	5,65	150,00	150	750	3.390,00	847,50	4.237,50	25,00%
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE	PCT	600	8,99	150,00	150	750	5.394,00	1.348,50	6.742,50	25,00%
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LAPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃOBORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1400	1,00	350,00	350	1750	1.400,00	350,00	1.750,00	25,00%
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	1400	0,86	350,00	350	1750	1.204,00	301,00	1.505,00	25,00%
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇAO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM	UND	340	8,27	85,00	85	425	2.811,80	702,95	3.514,75	25,00%
12	CLIPS Nº 3/0, TIPOPARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	600	3,80	150,00	150	750	2.280,00	570,00	2.850,00	25,00%
13	CLIPS Nº 2/0, TIPOPARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	600	5,78	150,00	150	750	3.468,00	867,00	4.335,00	25,00%
14	CLIPS Nº 8/0, TIPOPARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	600	6,65	150,00	150	750	3.990,00	997,50	4.987,50	25,00%
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	10,79	20,00	20	100	863,20	215,80	1.079,00	25,00%
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	7,88	20,00	20	100	630,40	157,60	788,00	25,00%
17	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL A BASE DE AGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	100	19,20	25,00	25	125	1.920,00	480,00	2.400,00	25,00%
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	2080	0,56	520,00	520	2600	1.164,80	291,20	1.456,00	25,00%
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	2080	1,85	520,00	520	2600	3.848,00	962,00	4.810,00	25,00%
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	2000	0,86	500,00	500	2500	1.720,00	430,00	2.150,00	25,00%
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	2000	1,82	500,00	500	2500	3.640,00	910,00	4.550,00	25,00%
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLASTICO, TIPO OFICIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	2000	0,75	500,00	500	2500	1.500,00	375,00	1.875,00	25,00%

PMLN
FL.(S) 92
Nº
RUBRICA

23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA, PRODUTO COM MARCA	CX	50	34,73	12,50	12	62	1.736,50	416,76	2.153,26	24,00%
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS, PRODUTO	CX	40	32,20	10,00	10	50	1.288,00	322,00	1.610,00	25,00%
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM MARCA DO	ROLO	400	8,35	100,00	100	500	3.340,00	835,00	4.175,00	25,00%
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM	ROLO	240	5,07	60,00	60	300	1.216,80	304,20	1.521,00	25,00%
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	480	6,58	120,00	120	600	3.158,40	789,60	3.948,00	25,00%
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM	UND	100	36,04	25,00	25	125	3.604,00	901,00	4.505,00	25,00%
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO	CX	240	17,36	60,00	60	300	4.166,40	1.041,60	5.208,00	25,00%
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	360	12,03	90,00	90	450	4.330,80	1.082,70	5.413,50	25,00%
31	LAPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATOXICO, LAVAVEL, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA, TAMANHO	CX	200	3,58	50,00	50	250	716,00	179,00	895,00	25,00%
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFICIO 2, GRAMATURA: 75G/M², FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (210 X 330MM), EMBALAGEM: 500 FOLHAS	PCT	40	224,48	10,00	10	50	8.979,20	2.244,80	11.224,00	25,00%
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS	UND	200	3,83	50,00	50	250	766,00	191,50	957,50	25,00%
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS	UND	160	7,96	40,00	40	200	1.273,60	318,40	1.592,00	25,00%
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	40	120,10	10,00	10	50	4.804,00	1.201,00	6.005,00	25,00%
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	60	22,28	15,00	15	75	1.336,80	334,20	1.671,00	25,00%
		TOTAIS						83.164,50	20.764,94	103.929,44	24,97%

PMLN
FL.(S)
Nº
RUBRICA:

PLANILHA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ATÉ 25% - CONTRATO Nº 11/2026

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo | Contratada: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA | ARP nº 03/2026 | Pregão Eletrônico nº 12/2025

Percentual de referência	25,00%	Valor contratual informado	62.260,40	Valor original recalculado	62.260,40	Referência financeira de 25%	15.565,10	Acréscimo calculado item a item	15.258,32	Valor contratual após acréscimo	77.518,72

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO (R$)	25% TEÓRICO (QTD)	ACRÉSCIMO CALCULADO (ARRED. P/ BAIXO)	QTD APÓS ACRÉSCIMO	VALOR ORIGINAL DO ITEM (R$)	VALOR DO ACRÉSCIMO (R$)	NOVO VALOR DO ITEM (R$)	% EFETIVO DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50	CX	50	5,86	12,50	12	62	293,00	70,32	363,32	24,00%
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	8,19	12,50	12	62	409,50	98,28	507,78	24,00%
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	70	3,59	17,50	17	87	251,30	61,03	312,33	24,29%
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO	UND	60	10,91	15,00	15	75	654,60	163,65	818,25	25,00%
5	APONTADOR, TIPO DE LAPIS REDONDO, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	390	1,47	97,50	97	487	573,30	142,59	715,89	24,87%
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	30	7,00	7,50	7	37	210,00	49,00	259,00	23,33%
7	BALAO, TIPO PALITO, MATERIAL LATEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS. TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	450	5,65	112,50	112	562	2.542,50	632,80	3.175,30	24,89%
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE	PCT	450	8,99	112,50	112	562	4.045,50	1.006,88	5.052,38	24,89%
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LAPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	1050	1,00	262,50	262	1312	1.050,00	262,00	1.312,00	24,95%
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	1050	0,86	262,50	262	1312	903,00	225,32	1.128,32	24,95%
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇAO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM	UND	255	8,27	63,75	63	318	2.108,85	521,01	2.629,86	24,71%
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	450	3,80	112,50	112	562	1.710,00	425,60	2.135,60	24,89%
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	450	5,78	112,50	112	562	2.601,00	647,36	3.248,36	24,89%
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	450	6,65	112,50	112	562	2.992,50	744,80	3.737,30	24,89%
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	10,79	15,00	15	75	647,40	161,85	809,25	25,00%
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	7,88	15,00	15	75	472,80	118,20	591,00	25,00%
17	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL A BASE DE AGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	75	19,20	18,75	18	93	1.440,00	345,60	1.785,60	24,00%
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	1560	0,56	390,00	390	1950	873,60	218,40	1.092,00	25,00%
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	1560	1,85	390,00	390	1950	2.886,00	721,50	3.607,50	25,00%

PMLN
FL.(S) Nº 95
RUBRICA:

20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	1500	0,86	375,00	375	1875	1.290,00	322,50	1.612,50	25,00%
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	1500	1,82	375,00	375	1875	2.730,00	682,50	3.412,50	25,00%
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	1500	0,75	375,00	375	1875	1.125,00	281,25	1.406,25	25,00%
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR. CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO	CX	35	34,73	8,75	8	43	1.215,55	277,84	1.493,39	22,86%
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR. CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM	CX	30	32,20	7,50	7	37	966,00	225,40	1.191,40	23,33%
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	ROLO	300	8,35	75,00	75	375	2.505,00	626,25	3.131,25	25,00%
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	ROLO	180	5,07	45,00	45	225	912,60	228,15	1.140,75	25,00%
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	360	6,58	90,00	90	450	2.368,80	592,20	2.961,00	25,00%
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM	UND	75	36,04	18,75	18	93	2.703,00	648,72	3.351,72	24,00%
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	180	17,36	45,00	45	225	3.124,80	781,20	3.906,00	25,00%
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	270	12,03	67,50	67	337	3.248,10	806,01	4.054,11	24,81%
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO	CX	150	3,58	37,50	37	187	537,00	132,46	669,46	24,67%
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (210 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS	PCT	30	224,48	7,50	7	37	6.734,40	1.571,36	8.305,76	23,33%
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS	UND	150	3,83	37,50	37	187	574,50	141,71	716,21	24,67%
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS	UND	120	7,96	30,00	30	150	955,20	238,80	1.194,00	25,00%
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	30	120,10	7,50	7	37	3.603,00	840,70	4.443,70	23,33%
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	45	22,28	11,25	11	56	1.002,60	245,08	1.247,68	24,44%

PMLN
FL.(S) 06
Nº
RUBRICA:

PLANILHA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ATÉ 25% - CONTRATO Nº 12/2026

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo | Contratada: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA | ARP nº 03/2026 | Pregão Eletrônico nº 12/2025

Percentual de referência	25,00%	Valor contratual informado	20.625,20	Valor original recalculado	20.625,20	Referência financeira de 25%	5.156,30	Acréscimo calculado item a item	4.878,85	Valor contratual após acréscimo	25.504,05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD ORIGINAL	VALOR UNITÁRIO (R$)	25% TEÓRICO (QTD)	ACRÉSCIMO CALCULADO (ARRED. P/ BAIXO)	QTD APÓS ACRÉSCIMO	VALOR ORIGINAL DO ITEM (R$)	VALOR DO ACRÉSCIMO (R$)	NOVO VALOR DO ITEM (R$)	% EFETIVO DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50	CX	15	5,86	3,75	3	18	87,90	17,58	105,48	20,00%
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	8,19	3,75	3	18	122,85	24,57	147,42	20,00%
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	3,59	5,00	5	25	71,80	17,95	89,75	25,00%
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO	UND	20	10,91	5,00	5	25	218,20	54,55	272,75	25,00%
5	APONTADOR, TIPO DE LAPIS REDONDO, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	130	1,47	32,50	32	162	191,10	47,04	238,14	24,62%
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	5	7,00	1,25	1	6	35,00	7,00	42,00	20,00%
7	BALAO, TIPO PALITO, MATERIAL LATEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	150	5,65	37,50	37	187	847,50	209,05	1.056,55	24,67%
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE	PCT	150	8,99	37,50	37	187	1.348,50	332,63	1.681,13	24,67%
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LAPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	350	1,00	87,50	87	437	350,00	87,00	437,00	24,86%
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	350	0,86	87,50	87	437	301,00	74,82	375,82	24,86%
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇAO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM	UND	85	8,27	21,25	21	106	702,95	173,67	876,62	24,71%
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	150	3,80	37,50	37	187	570,00	140,60	710,60	24,67%
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	150	5,78	37,50	37	187	867,00	213,86	1.080,86	24,67%
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	150	6,65	37,50	37	187	997,50	246,05	1.243,55	24,67%
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	10,79	5,00	5	25	215,80	53,95	269,75	25,00%
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	7,88	5,00	5	25	157,60	39,40	197,00	25,00%
17	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL A BASE DE AGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	25	19,20	6,25	6	31	480,00	115,20	595,20	24,00%
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	520	0,56	130,00	130	650	291,20	72,80	364,00	25,00%
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	520	1,85	130,80	130	650	962,00	240,50	1.202,50	25,00%

PMLN
FL(S) Nº 47
RUBRICA:

20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	500	0,86	125,00	125	625	430,00	107,50	537,50	25,00%
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	500	1,82	125,00	125	625	910,00	227,50	1.137,50	25,00%
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLASTICO, TIPO OFICIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DOFABRICANTE	UND	500	0,75	125,00	125	625	375,00	93,75	468,75	25,00%
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA, PRODUTO COM MARCA DO	CX	10	34,73	2,50	2	12	347,30	69,46	416,76	20,00%
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS, PRODUTO COM	CX	10	32,20	2,50	2	12	322,00	64,40	386,40	20,00%
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	ROLO	100	8,35	25,00	25	125	835,00	208,75	1.043,75	25,00%
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	ROLO	60	5,07	15,00	15	75	304,20	76,05	380,25	25,00%
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	120	6,58	30,00	30	150	789,60	197,40	987,00	25,00%
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM	UND	25	36,04	6,25	6	31	901,00	216,24	1.117,24	24,00%
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	CX	60	17,36	15,00	15	75	1.041,60	260,40	1.302,00	25,00%
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	90	12,03	22,50	22	112	1.082,70	264,66	1.347,36	24,44%
31	LAPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATOXICO, LAVAVEL, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA, TAMANHO	CX	50	3,58	12,50	12	62	179,00	42,96	221,96	24,00%
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFIGO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (216 X 330MM), EMBALAGEM: 500 FOLHAS	PCT	10	224,48	2,50	2	12	2.244,80	448,96	2.693,76	20,00%
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORESVARIADAS	UND	50	3,83	12,50	12	62	191,50	45,96	237,46	24,00%
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS	UND	40	7,96	10,00	10	50	318,40	79,60	398,00	25,00%
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	10	120,10	2,50	2	12	1.201,00	240,20	1.441,20	20,00%
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	15	22,28	3,75	3	18	334,20	66,84	401,04	20,00%
		TOTAIS						20.625,20	4.878,85	25.504,05	23,65%

PMLN
FL.(S)
Nº
RUBRICA

PMLN
FL.(S) Nº 09
RÚBRICA:

DADOS DO PROCESSO	INFORMACÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	053/2026 - PMLN/MA
DATA DA AUTUAÇÃO	17/09/2026
SETORES DEMANDANTES	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO	Termos aditivos de acréscimo quantitativo dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, oriundos do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA e vinculados ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, relativos ao fornecimento de materiais de expediente para o FUNDEB, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea "b", observados os arts. 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2026, na sede da Central de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, AUTUA-SE o presente Processo Administrativo nº 053/2026 - PMLN/MA, em atendimento ao Ofício nº 60/2026 - PMLN/MA, destinado à instrução dos termos aditivos de acréscimo quantitativo dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, conforme justificativa e planilhas anexas. Os acréscimos observarão os quantitativos e valores nelas indicados, com aplicação de até 25% aos quantitativos originais, mantidos os preços unitários. Em cada contrato será observado o limite legal de até 25% do valor inicial atualizado e preservado o objeto contratado, nos termos dos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021.

E, para constar, lavro o presente Termo de Autuação, que vai devidamente assinado.

Lajeado Novo/MA, 17 de setembro de 2026.

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 - GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S) Nº 10
RÚBRICA:

CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** E A EMPRESA **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**.

O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, s/n, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 53.355.648/0001-47, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. **Janicleide Bezerra Matos**, inscrita no CPF n.º 005.190.853-02, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, na cidade de Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de fornecimento decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA**, **Processo Administrativo nº 071/2025 – PMLN/MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada no **fornecimento de materiais de expediente** destinados a atender às necessidades do **Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do município de Lajeado Novo/MA**, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na **Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	R$ 5,86	R$ 410,20
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	R$ 8,19	R$ 573,30
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	90	R$ 3,59	R$ 323,10
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FILTRO.	UND	80	R$ 10,91	R$ 872,80
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO QUANTIDADE DE UM FUROS 01 (UM) FURO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	R$ 1,47	R$ 764,40
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	40	R$ 7,00	R$ 280,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES SORTIDAS, TAMANHO PADRÃO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	600	R$ 5,65	R$ 3.390,00
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM, PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	600	R$ 8,99	R$ 5.394,00
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE NEM DANIFIQUE O PAPEL PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1400	R$ 1,00	R$ 1.400,00
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR CAIXA CONTENDO.	UND	1400	R$ 0,86	R$ 1.204,00
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 280M, LARGURA 15CM, PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	340	R$ 8,27	R$ 2.811,80

PMLN
FL.(S)
Nº 32
RÚBRICA:

12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	R$ 3,80	R$ 2.280,00
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	R$ 5,78	R$ 3.468,00
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	R$ 6,65	R$ 3.990,00
15	COLCHETE LANTONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	R$ 10,79	R$ 863,20
16	COLCHETE, TIPO LANTONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	R$ 7,88	R$ 630,40
17	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	100	R$ 19,20	R$ 1.920,00
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (KO). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2080	R$ 0,56	R$ 1.164,80
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (OK). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2080	R$ 1,85	R$ 3.848,00
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA80G/M2 TIPO SACO COMUM LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	R$ 0,86	R$ 1.720,00
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET GRAMATURA 90G/M2 TIPO SACO COMUM LARGURA 24CM COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	R$ 1,82	R$ 3.640,00
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFICIO DE REF. 625 00 TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	R$ 0,75	R$ 1.500,00
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	R$ 34,73	R$ 1.736,50
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	40	R$ 32,20	R$ 1.288,00
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	400	R$ 8,35	R$ 3.340,00
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE TIPO MONO FACE LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	240	R$ 5,07	R$ 1.216,80
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	480	R$ 6,58	R$ 3.158,40
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLASTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8, E 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	100	R$ 36,04	R$ 3.604,00
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	240	R$ 17,36	R$ 4.166,40
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	360	R$ 12,03	R$ 4.330,80
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATOXICO, LAVAVEL, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	200	R$ 3,58	R$ 716,00
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFICIO 2, GRAMATURA: 75G/MY, FOLHAS RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR DIMENSÕES, FORMATO: OFICIO 2 (2106 X 330MM) EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	40	R$ 224,48	R$ 8.979,20
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELASTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFICIO, CORES VARIADAS.	UND	200	R$ 3,83	R$ 766,00
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLIONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFICIO, CORES VARIADAS.	UND	160	R$ 7,96	R$ 1.273,60
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	40	R$ 120,10	R$ 4.804,00
36	PINCEL, TIPO ATOMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	60	R$ 22,28	R$ 1.336,80
	VALOR TOTAL				**R$ 83.164,50**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O contrato terá vigência de **12 (doze) meses** a partir da data da sua assinatura, nos termos de que dispõe o

PMLN
FL.(S) Nº 12
RÚBRICA:

art. 105 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
O objeto deverá ser fornecido de acordo com a necessidade de consumo do **FUNDEB de Lajeado Novo/MA**, em local e dia da semana a ser informado no ato da emissão da Ordem de Fornecimento pela **CONTRATANTE**, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo para o fornecimento do objeto será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, emitido pela Prefeitura com seus respectivos preços unitários.

CLÁUSULA QUARTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE
O objeto será recebido, conforme dispõe o inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021, abaixo descrito:
I - Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
II - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá o material acompanhado da Nota Fiscal para as devidas correções.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.
PARÁGRAFO QUARTO – Os materiais contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços e Proposta da contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do contrato é de **RS 83.164,50 (oitenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)**.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito **no prazo de até 30 (trinta) dias** da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos materiais, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando os preços unitários e o valor total ofertado pela **CONTRATADA**, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE, à CONTRATADA,** através de depósito em conta corrente, agência e banco indicados pela contratada.
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da **CONTRATADA**, de sua regularidade fiscal, social e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

PMLN FL.(S) Nº 33 RÚBRICA:

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**
FONTE DE RECURSO	540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE	12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE
Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
I - São obrigações exclusiva e responsabilidade da **CONTRATADA**, além de outras que por lei couberem:
a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos;
b) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da **CONTRATANTE**;
c) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações registradas na Ata de Registro de Preços;
d) Substituir eventuais materiais que não estejam em conformidade com a Ata de Registro de Preços no prazo de 24 horas;
e) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante da alínea anterior;
f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;
g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**;
h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
II- Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
a) Emitir Nota de Empenho a crédito da **CONTRATADA** no valor correspondente à quantidade demandada;
b) Receber o objeto de acordo com o que consta na Ata de Registro de Preço e Contrato;
c) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais;
d) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA** no prazo estabelecidos neste Contrato;
e) Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes à execução do objeto, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;
f) Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e

PMLN FL.(S) Nº 24 RÚBRICA:

qualitativos, prazos de vigência e entregas, mediante designação de servidor(es) responsável(eis) formalmente designados;
g) Registrar as falhas detectadas e comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, as ocorrências e advertências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
h) Indicar servidor com competência necessária para proceder à fiscalização do contrato e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações pertinentes;
i) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137, da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
a) Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;
b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;
c) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A inexecução total ou parcial do contrato, bem como o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem infrações administrativas, dentre outras previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:
I – dar causa à inexecução parcial do contrato;
II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III – dar causa à inexecução total do contrato;
IV – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
V – fornecer materiais em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços, neste contrato ou na proposta apresentada;
VI – deixar de substituir, no prazo fixado pela fiscalização, os materiais rejeitados;
VII – não manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VIII – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude na execução do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Pela prática das infrações administrativas poderão ser aplicadas as seguintes sanções, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Lajeado Novo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Da Multa

PMLN
FL.(S) Nº 35
RÚBRICA:

I – A multa moratória, em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, será de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
II – A multa compensatória, nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá variar entre 5% (cinco por cento) e 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, conforme a gravidade da infração.
III – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
IV – O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos à **CONTRATADA** ou cobrado administrativamente ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO – Da Dosimetria

Na aplicação das sanções serão considerados os critérios previstos no §1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, especialmente:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, quando for o caso.

PARÁGRAFO QUINTO – Do Processo Administrativo

A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do Parágrafo Segundo dependerá da instauração de processo administrativo de responsabilização, observando-se o disposto nos arts. 157 a 159 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEXTO – Da Reabilitação

A reabilitação da **CONTRATADA**, quando aplicável, observará o disposto no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA ONZE – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e 125 Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DOZE – DA HABILITAÇÃO

Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

CLÁUSULA TREZE – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, o contrato será acompanhado e fiscalizado pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput).

I -Fiscalização Técnica

Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial:
a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
c) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III).
d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar

PMLN
FL.(S) Nº 36
RÚBRICA

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

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

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

II -Fiscalização Administrativa

Caberá ao fiscal administrativo, em especial:

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

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

III -Gestor do Contrato

Caberá ao fiscal gestor do contrato, em especial:

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

PMLN
FL.(S) Nº 37
RÚBRICA:

CLÁUSULA QUINZE – DAS PRERROGATIVAS
O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no artigo 104 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DEZESEIS – DA ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos), e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA DEZESETE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A **CONTRATADA** deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, os quais devem ser **aplicados no momento da execução do objeto**, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental específicos, relativos ao fornecimento do objeto, no que couber:
PARAGRAFO PRIMEIRO - A **CONTRATADA** deverá respeitar as Normas Brasileiras – ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A implementação dessas medidas pode não apenas reduzir os impactos ambientais associados à aquisição de materiais de expediente, mas também promover uma cultura de sustentabilidade dentro da prefeitura e na comunidade local.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD
As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas, na forma previsto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/21, condição indispensável para eficácia do contrato e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Porto Franco/MA.

PMLN
FL.(S) Nº 38
RÚBRICA:

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

Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026.

FUNDEB do município de Lajeado Novo
CNPJ nº 53.355.648/0001-47
Janicleide Bezerra Matos
CONTRATANTE

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359 Dados: 2026.02.20 14:53:22 -03'00'

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF nº: 034 338 553-02

2- _____
CPF nº: 355.553.353-04

PMLN
FL(S) Nº
RÚBRICA:

Contrato nº 10/2026

Última atualização 27/02/2026

Local: Lajeado Novo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO

Unidade executora: 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 71/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 27/02/2026 **Data de assinatura:** 20/02/2026

Vigência: de 20/02/2026 a 20/02/2027

Id contrato PNCP: 01598548000148-2-000020/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01598548000148-1-000043/2025

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais

VALOR CONTRATADO

R$ 83.164,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 03.980.665/0001-05 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 10	27/02/2026 - 13:55:54	Contrato

Exibir 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

PMLN
FL(S)
Nº 20
RÚBRICA:

CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO** E A EMPRESA **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de Lajeado Novo, com sede na Rua Anita Viana, 43, Centro Administrativo, Bloco I, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representado pela Secretária de Saúde, a Sra. **Cléia Maria Franco Barros Mesquita**, inscrita no CPF n.º 466.650.303-00, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, na cidade de Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de fornecimento decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA**, **Processo Administrativo nº 071/2025 – PMLN/MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada no **fornecimento de materiais de expediente** destinados a atender às necessidades do **Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA**, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na **Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLASTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	R$ 5,86	R$ 293,00
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	R$ 8,19	R$ 409,50
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	70	R$ 3,59	R$ 251,30
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FILTRO.	UND	60	R$ 10,91	R$ 654,60
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLASTICO QUANTIDADE DE UM FUROS 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	390	R$ 1,47	R$ 573,30
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	30	R$ 7,00	R$ 210,00
7	BALAO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	450	R$ 5,65	R$ 2.542,50
8	BLOCO ALTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	450	R$ 8,99	R$ 4.045,50
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1050	R$ 1,00	R$ 1.050,00
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR CAIXA CONTENDO.	UND	1050	R$ 0,86	R$ 903,00
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES	UND	255	R$ 8,27	R$ 2.108,85

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA

	MINIMAS. COMPRIMENTO 28CM. LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.				
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	R$ 3,80	R$ 1.710,00
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	R$ 5,78	R$ 2.601,00
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	R$ 6,65	R$ 2.992,50
15	COLCHETE LANTONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	R$ 10,79	R$ 647,40
16	COLCHETE, TIPO LANTONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	R$ 7,88	R$ 472,80
17	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA SECAGEM RAPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	75	R$ 19,20	R$ 1.440,00
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0), PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1560	R$ 0,56	R$ 873,60
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (OK), PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1560	R$ 1,85	R$ 2.886,00
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA80G/M2 TIPO SACO COMUM LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	R$ 0,86	R$ 1.290,00
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET GRAMATURA 90G/M2 TIPO SACO COMUM LARGURA 24CM COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	R$ 1,82	R$ 2.730,00
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLASTICO, TIPO OFICIO DE REF. 625 00 TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	R$ 0,75	R$ 1.125,00
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MINIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	35	R$ 34,73	R$ 1.215,55
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MINIMA 215 MM COMPRIMENTO MINIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	30	R$ 32,20	R$ 966,00
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	300	R$ 8,35	R$ 2.505,00
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE TIPO MONO FACE LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	180	R$ 5,07	R$ 912,60
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	FOLHA	360	R$ 6,58	R$ 2.368,80
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLASTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMATICA UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8, E 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	UND	75	R$ 36,04	R$ 2.703,00
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	180	R$ 17,36	R$ 3.124,80
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE	PCT	270	R$ 12,03	R$ 3.248,10
31	LAPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVAVEL COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTETICA E MADEIRA REFLORESTADA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	150	R$ 3,58	R$ 537,00
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFICIO 2, GRAMATURA: 75G/M², FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR DIMENSÕES; FORMATO: OFICIO 2 (2106 X 330MM) EMBALAGEM: 500 FOLHAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	30	R$ 224,48	R$ 6.734,40

PMLN FL.(S) Nº 22 RÚBRICA

33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELASTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	150	R$ 3,83	R$ 574,50
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	120	R$ 7,96	R$ 955,20
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	30	R$ 120,10	R$ 3.603,00
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	45	R$ 22,28	R$ 1.002,60
	VALOR TOTAL				**R$ 62.260,40**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O contrato terá vigência de **12 (doze) meses** a partir da data da sua assinatura, nos termos de que dispõe o art. 105 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
O objeto deverá ser fornecido de acordo com a necessidade de consumo do **Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA**, em local e dia da semana a ser informado no ato da emissão da Ordem de Fornecimento pela **CONTRATANTE**, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo para o fornecimento do objeto será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, emitido pela Prefeitura com seus respectivos preços unitarios.

CLÁUSULA QUARTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE
O objeto será recebido, conforme dispõe o inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021, abaixo descrito:
I - Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
II - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá o material acompanhado da Nota Fiscal para as devidas correções.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.
PARÁGRAFO QUARTO – Os materiais contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços e Proposta da contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do contrato é de **R$ 62.260,40 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos)**.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito **no prazo de até 30 (trinta) dias** da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos materiais, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando os preços unitários e o valor total ofertado pela **CONTRATADA**, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE, à CONTRATADA**, atraves de deposito em conta corrente, agência e banco indicados pela contratada.

PMLN
FL.(S) Nº 13
RÚBRICA:

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da **CONTRATADA**, de sua regularidade fiscal, social e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

PARÁGRAFO QUINTO – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEXTO – O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO**
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LAJEADO NOVO**
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE	10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

I - São obrigações exclusiva e responsabilidade da **CONTRATADA**, além de outras que por lei couberem:

a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos;

b) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da **CONTRATANTE**;

c) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações registradas na Ata de Registro de Preços;

d) Substituir eventuais materiais que não estejam em conformidade com a Ata de Registro de Preços no prazo de 24 horas;

e) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante da alínea anterior;

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;

g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**;

h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

PMLN FL.(S) Nº 44 RÚBRICA:

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

II- Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Emitir Nota de Empenho a crédito da **CONTRATADA** no valor correspondente à quantidade demandada;

b) Receber o objeto de acordo com o que consta na Ata de Registro de Preço e Contrato;

c) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais;

d) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA** no prazo estabelecidos neste Contrato;

e) Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes à execução do objeto, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;

f) Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, mediante designação de servidor(es) responsável(eis) formalmente designados;

g) Registrar as falhas detectadas e comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, as ocorrências e advertências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;

h) Indicar servidor com competência necessária para proceder à fiscalização do contrato e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações pertinentes;

i) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137, da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

a) Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;

c) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.

c) Indenizações e multas.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A inexecução total ou parcial do contrato, bem como o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem infrações administrativas, dentre outras previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:

I – dar causa à inexecução parcial do contrato;

II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III – dar causa à inexecução total do contrato;

IV – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

V – fornecer materiais em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços, neste contrato ou na proposta apresentada;

PMLN
FL.(S)
Nº 95
RÚBRICA:

VI – deixar de substituir, no prazo fixado pela fiscalização, os materiais rejeitados;
VII – não manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VIII – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude na execução do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Pela prática das infrações administrativas poderão ser aplicadas as seguintes sanções, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Lajeado Novo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Da Multa
I – A multa moratória, em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, será de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
II – A multa compensatória, nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá variar entre 5% (cinco por cento) e 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, conforme a gravidade da infração.
III – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
IV – O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos à **CONTRATADA** ou cobrado administrativamente ou judicialmente.
PARÁGRAFO QUARTO – Da Dosimetria
Na aplicação das sanções serão considerados os critérios previstos no §1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, especialmente:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, quando for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO – Do Processo Administrativo
A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do Parágrafo Segundo dependerá da instauração de processo administrativo de responsabilização, observando-se o disposto nos arts. 157 a 159 da Lei nº 14.133/2021.
PARÁGRAFO SEXTO – Da Reabilitação
A reabilitação da **CONTRATADA**, quando aplicável, observará o disposto no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA ONZE – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e 125 Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DOZE – DA HABILITAÇÃO
Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

CLÁUSULA TREZE – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, o contrato será acompanhado e fiscalizado pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

I -Fiscalização Técnica

Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial:

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

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

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

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

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

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

II -Fiscalização Administrativa

Caberá ao fiscal administrativo, em especial:

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

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

III -Gestor do Contrato

Caberá ao fiscal gestor do contrato, em especial:

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

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

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

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

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de

PMLN
FL.(S)
Nº
RÚBRICA:

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

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

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

CLÁUSULA QUARTOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA QUINZE – DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no artigo 104 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DEZESEIS – DA ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos), e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA DEZESETE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A **CONTRATADA** deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, os quais devem ser **aplicados no momento da execução do objeto**, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental específicos, relativos ao fornecimento do objeto, no que couber:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A **CONTRATADA** deverá respeitar as Normas Brasileiras – ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A implementação dessas medidas pode não apenas reduzir os impactos ambientais associados à aquisição de materiais de expediente, mas também promover uma cultura de sustentabilidade dentro da prefeitura e na comunidade local.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas, na forma previsto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/21, condição indispensável para eficácia do contrato e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Porto Franco/MA.

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

Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 11.550.115/0001-76
Cléia Maria Franco Barros Mesquita
CONTRATANTE

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Dados: 2026.02.20 14:56:20 -03'00

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF nº: 054238553-02

2- _____
CPF nº: 959.331.153-04

PMLN
FL(S)
Nº 21
RÚBRICA:

Contrato nº 11/2026

Ultima atualização 27/02/2026

Local: Lajeado Novo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO

Unidade executora: 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 71/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 27/02/2026 **Data de assinatura:** 20/02/2026

Vigência: de 20/02/2026 a 20/02/2027

Id contrato PNCP: 01598548000148-2-000019/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01598548000148-1-000043/2025

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais

VALOR CONTRATADO

R$ 62.260,40

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 03.980.665/0001-05 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 11	27/02/2026 - 13:55:52	Contrato

Exibir 5 1-1 de 1 itens Página 1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

PMLN
FL.(S)
Nº 30
RÚBRICA:

CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO** E A EMPRESA **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.**

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF n.º 042.472.623-86, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, na cidade de Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de fornecimento decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA, Processo Administrativo nº 071/2025 – PMLN/MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada no **fornecimento de materiais de expediente** destinados a atender às necessidades do **Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA**, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na **Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA**, e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	R$ 5,86	R$ 87,90
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	R$ 8,19	R$ 122,85
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	R$ 3,59	R$ 71,80
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFICIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FILTRO.	UND	20	R$ 10,91	R$ 218,20
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO QUANTIDADE DE UM FUROS 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	130	R$ 1,47	R$ 191,10
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	5	R$ 7,00	R$ 35,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	R$ 5,65	R$ 847,50
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	R$ 8,99	R$ 1.348,50
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	350	R$ 1,00	R$ 350,00
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR CAIXA CONTENDO	UND	350	R$ 0,86	R$ 301,00
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM, PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	85	R$ 8,27	R$ 702,95

Elaine

12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	R$ 3,80	R$ 570,00
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	R$ 5,78	R$ 867,00
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	R$ 6,65	R$ 997,50
15	COLCHETE LANTONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	R$ 10,79	R$ 215,80
16	COLCHETE, TIPO LANTONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	R$ 7,88	R$ 157,60
17	CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA SECAGEM RAPIDA. EM PAPEL COMUM. FRASCO COM 18 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	25	R$ 19,20	R$ 480,00
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	R$ 0,56	R$ 291,20
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (OK). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	R$ 1,85	R$ 962,00
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA80G/M2 TIPO SACO COMUM LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	R$ 0,86	R$ 430,00
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET GRAMATURA 90G/M2 TIPO SACO COMUM LARGURA 24CM COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	R$ 1,82	R$ 910,00
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFICIO DE REF. 625 00 TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	R$ 0,75	R$ 375,00
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MINIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	R$ 34,73	R$ 347,30
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	R$ 32,20	R$ 322,00
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	100	R$ 8,35	R$ 835,00
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE TIPO MONO FACE LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	60	R$ 5,07	R$ 304,20
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	120	R$ 6,58	R$ 789,60
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMATICA UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8, E 23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	25	R$ 36,04	R$ 901,00
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	R$ 17,36	R$ 1.041,60
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	90	R$ 12,03	R$ 1.082,70
31	LAPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVAVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA, TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	50	R$ 3,58	R$ 179,00
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFICIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR DIMENSÕES; FORMATO: OFICIO 2 (216G X 330MM) EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	10	R$ 224,48	R$ 2.244,80
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	50	R$ 3,83	R$ 191,50

34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLIONDA, COM ABA E ELASTICO. LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFICIO, CORES VARIADAS.	UND	40	R$ 7,96	R$ 318,40
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS, PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	10	R$ 120,10	R$ 1.201,00
36	PINCEL, TIPO ATOMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	15	R$ 22,28	R$ 334,20
	VALOR TOTAL				**R$ 20.625,20**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O contrato terá vigência de **12 (doze) meses** a partir da data da sua assinatura, nos termos de que dispõe o art. 105 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO
O objeto deverá ser fornecido de acordo com a necessidade de consumo do **Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA**, em local e dia da semana a ser informado no ato da emissão da Ordem de Fornecimento pela **CONTRATANTE**, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo para o fornecimento do objeto será de até **05 (cinco) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, emitido pela Prefeitura com seus respectivos preços unitários.

CLÁUSULA QUARTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE
O objeto será recebido, conforme dispõe o inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021, abaixo descrito:
I - Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
II - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá o material acompanhado da Nota Fiscal para as devidas correções.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.
PARÁGRAFO QUARTO – Os materiais contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços e Proposta da contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do contrato é de **R$ 20.625,20 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)**.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito **no prazo de até 30 (trinta) dias** da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos materiais, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando os preços unitários e o valor total ofertado pela **CONTRATADA**, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE, à CONTRATADA**, através de deposito em conta corrente, agência e banco indicados pela contratada.
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da **CONTRATADA**, de sua regularidade fiscal, social e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

PMLN
FL.(S) Nº 33
RÚBRICA:

PARÁGRAFO QUINTO – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEXTO – O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

I - São obrigações exclusiva e responsabilidade da **CONTRATADA**, além de outras que por lei couberem:

a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos;

b) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da **CONTRATANTE**;

c) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações registradas na Ata de Registro de Preços;

d) Substituir eventuais materiais que não estejam em conformidade com a Ata de Registro de Preços no prazo de 24 horas;

e) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante da alínea anterior;

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;

g) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**;

h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

II- Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Emitir Nota de Empenho a crédito da **CONTRATADA** no valor correspondente à quantidade demandada;

b) Receber o objeto de acordo com o que consta na Ata de Registro de Preço e Contrato;

c) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais;

PMLN
FL.(S) Nº 34
RÚBRICA:

d) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA** no prazo estabelecidos neste Contrato;
e) Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes à execução do objeto, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;
f) Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, mediante designação de servidor(es) responsável(eis) formalmente designados;
g) Registrar as falhas detectadas e comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, as ocorrências e advertências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
h) Indicar servidor com competência necessária para proceder à fiscalização do contrato e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações pertinentes;
i) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137, da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
a) Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;
b) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;
c) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A inexecução total ou parcial do contrato, bem como o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, garantido o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem infrações administrativas, dentre outras previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021:
I – dar causa à inexecução parcial do contrato;
II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III – dar causa à inexecução total do contrato;
IV – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
V – fornecer materiais em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços, neste contrato ou na proposta apresentada;
VI – deixar de substituir, no prazo fixado pela fiscalização, os materiais rejeitados;
VII – não manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VIII – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude na execução do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Pela prática das infrações administrativas poderão ser aplicadas as seguintes sanções, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021:
I – advertência;
II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Lajeado Novo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Da Multa

I – A multa moratória, em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, será de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.
II – A multa compensatória, nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá variar entre 5% (cinco por cento) e 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, conforme a gravidade da infração.
III – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
IV – O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos à **CONTRATADA** ou cobrado administrativamente ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO – Da Dosimetria

Na aplicação das sanções serão considerados os critérios previstos no §1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, especialmente:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, quando for o caso.

PARÁGRAFO QUINTO – Do Processo Administrativo

A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do Parágrafo Segundo dependerá da instauração de processo administrativo de responsabilização, observando-se o disposto nos arts. 157 a 159 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEXTO – Da Reabilitação

A reabilitação da **CONTRATADA**, quando aplicável, observará o disposto no art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA ONZE – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e 125 Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DOZE – DA HABILITAÇÃO

Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

CLÁUSULA TREZE – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, o contrato será acompanhado e fiscalizado pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput).

I -Fiscalização Técnica

Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial:
a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas

ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

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

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

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

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

II -Fiscalização Administrativa

Caberá ao fiscal administrativo, em especial:

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

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

III -Gestor do Contrato

Caberá ao fiscal gestor do contrato, em especial:

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

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

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

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

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

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

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

PMLN
FL.(S)
Nº 37
RÚBRICA:

do contrato.

CLÁUSULA QUARTOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA QUINZE – DAS PRERROGATIVAS
O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no artigo 104 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DEZESEIS – DA ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos), e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA DEZESETE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A **CONTRATADA** deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental, contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, os quais devem ser **aplicados no momento da execução do objeto**, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental específicos, relativos ao fornecimento do objeto, no que couber:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A **CONTRATADA** deverá respeitar as Normas Brasileiras – ABNT NBR 15448-1 e 15448-2 publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A implementação dessas medidas pode não apenas reduzir os impactos ambientais associados à aquisição de materiais de expediente, mas também promover uma cultura de sustentabilidade dentro da prefeitura e na comunidade local.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD
As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no PNCP – Portal Nacional de Compras Públicas, na forma previsto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/21, condição indispensável para eficácia do contrato e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Porto Franco/MA.

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

Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026.

Maria Antonia da Silva

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Dados: 2026.02.20 14:55:16 -03'00'

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF nº: 054.338.553-02

2- _____
CPF nº: 953.333.153-04

PMLN
FL(S)
Nº 39
RÚBRICA:

Contrato nº 12/2026

Ultima atualização 27/02/2026

Local: Lajeado Novo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO

Unidade executora: 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 71/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 27/02/2026 **Data de assinatura:** 20/02/2026

Vigência: de 20/02/2026 a 20/02/2027

Id contrato PNCP: 01598548000148-2-000018/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01598548000148-1-000043/2025

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA, suas Secretarias e Fundos Municipais

VALOR CONTRATADO

R$ 20.625,20

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 03.980.665/0001-05 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 12	27/02/2026 - 13:55:50	Contrato

Exibir 5 | 1 - 1 de 1 itens | Página: 1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE LAJEADO NOVO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022
Quarta, 25 de Fevereiro de 2026 | VOL: 4 | Nº 1289 | ISSN 3086-0237

PMLN
Nº
RÚBRICA:

Índice

GABINETE DO PREFEITO - GP 2
PORTARIA 2
PORTARIA N.º 004/2026 – PMLN 2
PORTARIA N.º 005/2026 - PMLN 2
PORTARIA N.º 006/2026 - PMLN 2
PORTARIA N.º 007/2026 - PMLN 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3
EXTRATO DE CONTRATO 3
RESENHA DE CONTRATO Nº 09/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 3
RESENHA DE CONTRATO Nº 13/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 4
RESENHA DE CONTRATO Nº 17/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 4
RESENHA DE CONTRATO Nº 21/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026 – PMLN/MA. 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5
RESENHA DE CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 5
RESENHA DE CONTRATO Nº 14/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 5
RESENHA DE CONTRATO Nº 18/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 6
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 6
RESENHA DE CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 6
RESENHA DE CONTRATO Nº 16/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 7
RESENHA DE CONTRATO Nº 20/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7
RESENHA DE CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 7
RESENHA DE CONTRATO Nº 15/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 8
RESENHA DE CONTRATO Nº 19/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. 8
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 65/2025. 9

PMLN FL.(S) Nº RUBRICA

Art. 1º- Nomear o Senhor **DORCIO HOH HEU KRIKATI,** inscrito no CPF n.º 719.900.623-34, para exercer cargo em comissão de **Secretário Municipal dos Povos Indígenas.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e administrativos retroativos a 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO, em 25 de fevereiro de 2026.

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: nbtoacgqsen20260225160244

PORTARIA N.º 007/2026 - PMLN

PORTARIA N.º 007/2026 - PMLN

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 104, inciso XXIII, e em consonância com a Lei Municipal nº 004/2025.

R E S O L V E:

Art. 1º- Nomear o Senhor **VALDONES DOS SANTOS ANDRADE,** inscrito no CPF n.º 854.169.083-00, para exercer cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e administrativos retroativos a 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO, em 25 de fevereiro de 2026.

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE

Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: qk6wzozrtuc20260225160219

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DE CONTRATO Nº 09/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 09/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: fornecimento de materiais de expediente, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 41.508,40 (quarenta e um mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de

Administração; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: oj1svhshaha20260225110253

RESENHA DE CONTRATO Nº 13/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 13/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 04/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa MORAIS SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.962.759/0001-65. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – MA, conforme itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 04/2026 – CCLC/PMLN/MA e proposta da contratada. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 63.443,20 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: gc6x8ewwpp20260225110227

RESENHA DE CONTRATO Nº 17/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 17/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 05/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa M RODRIGUES - DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: fornecimento de materiais de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 54.977,80 (cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO NOVO; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE; 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: jixklk3cbce20260225110224

RESENHA DE CONTRATO Nº 21/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026 –

PMLN
FL.(S) Nº 43
RÚBRICA

PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 21/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026 – PMLN/MA. Contratação direta por dispensa de licitação por valor. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRÔNICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.452.964/0001-88. BASE LEGAL: art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 12.807/25. OBJETO: fornecimento de bobinas térmicas de 300 metros e fontes de alimentação 9V 3A, compatíveis com relógios eletrônicos de ponto Control ID, destinados ao controle de jornada de trabalho dos servidores municipais de Lajeado Novo – MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 19 de fevereiro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: cjxm9kfj3u20260225110260

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESENHA DE CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB DE LAJEADO NOVO/MA, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 83.164,50 (oitenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; FONTE DE RECURSO 540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI; PROJETO/ATIVIDADE 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Janicleide Bezerra Matos – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: StHdhhrVSC.q

RESENHA DE CONTRATO Nº 14/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 14/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 04/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB DE LAJEADO NOVO/MA, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa MORAIS SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.962.759/0001-65. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA, conforme itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 04/2026 e proposta da contratada. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12

PMLN
FL.(S) Nº 344
RUBRICA

(doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 126.886,40 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; FONTE DE RECURSO 540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI; PROJETO/ATIVIDADE 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Janicleide Bezerra Matos – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: zudagyhudpx20260225110209

RESENHA DE CONTRATO Nº 18/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 18/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 05/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO/MA, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 114.339,70 (cento e quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 – Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação; FONTE DE RECURSO 540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferências de Impostos; 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI; PROJETO/ATIVIDADE 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Janicleide Bezerra Matos – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: pwftlxonyk20260225110213

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

RESENHA DE CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO/MA, inscrita no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 20.625,20 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de

FL.(S) Nº 15 RÚBRICA

Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: 4pwmhibpknm20260225110248

RESENHA DE CONTRATO Nº 16/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 16/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 04/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO/MA, inscrita no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa MORAIS SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.962.759/0001-65. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas pertinentes. OBJETO: fornecimento de materiais de expediente destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 31.721,60 (trinta e um mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: ye7z5rjv77y20260225110243

RESENHA DE CONTRATO Nº 20/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 20/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 05/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO/MA, inscrita no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: fornecimento de materiais de expediente destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 26.838,23 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: yychwxqgg3720260225110223

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESENHA DE CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO/MA, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

PMLN
FL.(S)
Nº 046
RÚBRICA

VALOR TOTAL: R$ 62.260,40 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos e 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: ewmmilua4r20260225110209

RESENHA DE CONTRATO Nº 15/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 15/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 04/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO/MA, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa MORAIS SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.962.759/0001-65. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: fornecimento de materiais de expediente destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 95.164,80 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: ivlvqnjybzi20260225110257

RESENHA DE CONTRATO Nº 19/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA.

RESENHA DE CONTRATO Nº 19/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025 – PMLN/MA. Ata de Registro de Preços nº 05/2026 – CCLC/PMLN/MA, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO/MA, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA, conforme itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 05/2026 – CCLC/PMLN/MA e proposta da contratada. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. VALOR TOTAL: R$ 85.282,43 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 500 – Recursos não vinculados de impostos e 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde;

PMLN
FL.(S) Nº 46-A
RÚBRICA:

PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 20 de fevereiro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: ku0iydllc6w20260225110249

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 65/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 65/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026. PARTES: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** do município de Lajeado Novo, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76 e a empresa **ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP**, inscrita no CNPJ nº 00.795.813/0001-15. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:** Aditivo de acréscimo ao contrato nº 65/2025 – PMLN/MA. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO 600 – Transferência do Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; 500 - Recursos não vinculados de impostos; 621 – Transferência Fundo a Fundo dos Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual; PROJETO/ATIVIDADE 10.301.0010.2052 – Manutenção da Farmácia Básica; 0.302.0010.2043 - Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; 10.122.0010.2041 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.30 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 24 de fevereiro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita, Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: 4kks1tociv20260225130211

PMLN
FL.(S)
Nº 07
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - CCLC

OFÍCIO Nº 63/2026 - CCLC/PMLN/MA

Lajeado Novo/MA, 21 de setembro de 2026.

À Sua Senhoria
Representante Legal da Empresa
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05

ASSUNTO: Comunicação de acréscimo quantitativo e solicitação de manifestação de ciência e capacidade - Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026.

OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente ao FUNDEB, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA.

Prezados Senhores,

A Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA comunica que, no âmbito do Processo Administrativo nº 053/2026 - PMLN/MA, encontra-se em instrução a formalização de acréscimo quantitativo nos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, decorrentes do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, do Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e da Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA.

O acréscimo pretendido seguirá os quantitativos discriminados nas planilhas anexas, mantidos os preços unitários, as especificações e as demais condições contratuais. Os quantitativos adicionais foram calculados em até 25% sobre os quantitativos originais.

Nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de alteração quantitativa unilateral da Administração dentro do limite legal, a anuência da contratada não constitui requisito para a alteração. Para a instrução dos autos, solicita-se manifestação formal de ciência e confirmação da capacidade de atendimento dos quantitativos adicionais constantes das planilhas anexas, acompanhada dos documentos atualizados de regularidade fiscal, social e trabalhista e dos demais documentos de habilitação aplicáveis.

O fornecimento adicional somente deverá ocorrer após a formalização do respectivo termo aditivo e a emissão da correspondente ordem de fornecimento, observado o art. 132 da Lei nº 14.133/2021. A manifestação e a documentação poderão ser encaminhadas para lajeadonovo.cpl@gmail.com ou protocoladas na Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, Rua Anita Viana, nº 43, Centro, CEP 65.937-000.

Atenciosamente,

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA - Port. nº 142/2025 - GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S) Nº 48
RUBRICA

OFÍCIO Nº 63/2026 - LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

IMPERATRIZ/MA, 29 DE SETEMBRO DE 2026.

À Sua Senhoria
Evandro Alves Pereira
Presidente da Central de Compras, Licitações e Contratos - CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 63/2026 - CCLC/PMLN/MA - manifestação de ciência e capacidade de atendimento dos acréscimos quantitativos dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 63/2026 - CCLC/PMLN/MA, a LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, declara estar ciente da instrução do Processo Administrativo nº 053/2026 - PMLN/MA, referente aos acréscimos quantitativos dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026.

A empresa confirma possuir capacidade para atender aos quantitativos adicionais constantes das planilhas encaminhadas, mantidos os preços unitários, as especificações e as demais condições dos contratos originários.

Declara, ainda, que o fornecimento adicional será realizado somente após a formalização dos respectivos termos aditivos e a emissão das correspondentes ordens de fornecimento.

Para fins de instrução processual, seguem anexos os documentos atualizados de regularidade fiscal, social e trabalhista, bem como os demais documentos de habilitação aplicáveis.

Atenciosamente,

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Dados: 2026.09.29 15:03:52 -03'00'

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Representante Legal - LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05

PMLN
FL. (S)
Nº 49
RÚBRICA

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

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

Nome: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:43 do dia 02/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2027.
Código de controle da certidão: **1F9E.EC35.DD62.613A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMLN
FL.(S) Nº 50
RÚBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.980.665/0001-05
Certidão nº: 56421235/2026
Expedição: 22/06/2026, às 09:09:35
Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.980.665/0001-05, 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.

PMLN
FL.(S)
Nº 51
RÚBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.980.665/0001-05

Razão social: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 983 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-270

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

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

Validade: 26/09/2026 a 25/10/2026

Certificação Número: 2026092600410926492987

Informação obtida em 29/09/2026 10:04:02

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

PMLN
FL.(S)
Nº 22
RÚBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 233851/26 **Data da** 21/09/2026 08:17:16

Inscrição 121776611 **CPF/CNPJ** 03980665000105

Razão LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

Endereço: AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 CEP: 65903270 - CENTRO

Telefone: (99)35256478 **Município** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/12/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 21/09/2026 08:17:16

PMLN
FL.(S)
Nº 23
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 090269/26 **Data da** 08/09/2026 08:07:27

Inscrição 121776611 **CPF/CNPJ** 03980665000105

Razão LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

Endereço: AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 CEP: 65903270 - CENTRO

Telefone: (99)35256478 **Município** IMPERATRIZ **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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/12/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 08/09/2026 08:07:27

PMLN
FL.(S) 54
RÚBRICA:

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0030738

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
40744	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	03.980.665/0001-05

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA		983
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65903270	IMPERATRIZ - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
03980665000105	LIVRARIA	REGULAR
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 14/09/2026 | **Data de Validade: 13/11/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou debitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PMLN
FL.(S)
Nº 55
RÚBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

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..... :	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
REGISTRO..... :	MA-009894/O-2
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.688.133-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/08/2026 as 10:04:21.
Válido até: 17/11/2026.
Código de Controle: 7174606.

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

PMLN
FL.(S) 56
RÚBRICA:

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL	CNPJ/CPF
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	03.980.665/0001-05

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO
40744	LIVRARIA IMPERATRIZ	RUA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
983	65903270	CENTRO		IMPERATRIZ - MA		

ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
10/08/2000	//			ascon2006@hotmail.com		99 35251478

CONTADOR: **101829668 - JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
10049	4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
10065	4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
10072	4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
10075	4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
10077	4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
10078	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
10081	4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10082	4755-5/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
10085	4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
10086	4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
10087	4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Adv. Principal
10089	4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10102	4781-4/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
10112	4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
10150	4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
10152	4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
10157	4754-7/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
10158	4754-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
10629	8219-9/01	FOTOCOPIAS
10774	9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
10822	4756-3/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
10846	4761-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
10867	7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	240.000000
TAXA POLICIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	BAIXO

SÓCIOS DA EMPRESA

100866140	LIVRARIA IMPERATRIZ
101451210	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
101821686	KARLA GOMES PESSOA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA CNPJ: 03.980.665/0001-05 ESCON CONTAB
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000

FL.(S) 27
Nº
RUBRICA:

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	****5.928.399,27D**	****6.295.827,59D**
CIRCULANTE	****4.964.233,36D**	****5.494.865,62D**
DISPONIVEL	*******38.686,53D**	*******71.591,63D**
CAIXA	*******38.686,53D**	*******71.591,63D**
Caixa	38.686,53D	71.591,63D
ESTOQUES	******154.410,97D**	******187.560,89D**
MERCADORIAS P/REVENDA	******154.410,97D**	******187.560,89D**
Mercadorias p/Revenda	154.410,97D	187.560,89D
CREDITOS POR VENDAS	****4.771.135,86D**	****5.235.713,10D**
DUPLICATAS A RECEBER	****4.771.135,86D**	****5.235.713,10D**
Clientes Diversos	4.771.135,86D	5.235.713,10D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	*****\757.984,83D**	*****\658.008,40D**
CREDITOS	*****\757.984,83D**	*****\658.008,40D**
CREDITOS A RECEBER	*****\757.984,83D**	*****\658.008,40D**
Creditos A receber	757.984,83D	658.008,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE	*****\206.181,08D**	*****\142.953,57D**
IMOBILIZADO	*****\559.053,58D**	*****\559.053,58D**
IMOBILIZADOS	*****\559.053,58D**	*****\559.053,58D**
Instalacoes	53.132,98D	53.132,98D
Maquinas e Equipamentos	75.795,80D	75.795,80D
Moveis e Utensilios	126.258,12D	126.258,12D
Computadores e Perifericos	15.560,43D	15.560,43D
Veiculos	288.306,25D	288.306,25D
(-) DEPRECIACOES	*****\352.872,50C**	*****\416.100,01C**
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	*****\352.872,50C**	*****\416.100,01C**
Deprec. Acumulada Instalacoes	18.673,98C	23.987,27C
Deprec. Acumulada Maqs. Equipamentos	43.852,80C	51.432,38C
Deprec. Acumulada Movs. Utensilios	65.117,59C	77.743,40C
Deprec. Acumulada Comput. Perifericos	10.547,54C	13.659,62C
Deprec. Acumulada Veiculos	214.680,59C	249.277,34C

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.685.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

PMLN
FL.(S)
Nº 58
RUBRICA

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	**5.928.399,27C	**6.295.827,59C
PASSIVO CIRCULANTE	****829.663,46C	****732.287,04C
EXIGIVEL	****726.373,78C	****674.244,60C
FORNECEDORES	****726.373,78C	****674.244,60C
Fornecedores Diversos	726.373,78C	674.244,60C
OBRIGACOES	****103.289,68C	*****58.042,44C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	*****88.836,71C	*****44.832,07C
INSS	1.426,78C	1.699,23C
FGTS	1.176,97C	1.192,40C
ICMS	96,12C	1.338,41C
Imposto Simples a Recolher	86.136,84C	40.602,03C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	*****14.452,97C	*****13.210,37C
Salarios a Pagar	13.132,97C	13.210,37C
Pro Labore a Pagar	1.320,00C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	**5.098.735,81C	**5.563.540,55C
CAPITAL	****300.000,00C	****300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	****300.000,00C	****300.000,00C
Capital Social	300.000,00C	300.000,00C
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	**4.798.735,81C	**5.263.540,55C
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**4.798.735,81C	**5.263.540,55C
Lucros Acumulados	4.798.735,81C	5.263.540,55C

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

PMLN
FL.(S) 31
Nº
RÚBRICA:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.295.827,59 (SEIS MILHõES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Sócio
Administrador
CPF: 34553790359
RG: 0601018411981 Orgão: SESP/MA
Expedição: 31/03/2011

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Orgão: SESP-MA
Expedição: 15/02/2013

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA(00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2006
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :10

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
REVENDA MERCADORIAS		
VENDAS MERCADORIAS		
Vendas de Mercadorias c/ICMS	3.1.1.01.0001	2.164.298,09C
=VENDAS MERCADORIAS		**2.164.298,09C
=REVENDA MERCADORIAS		**2.164.298,09C
=T o t a l - RECEITA BRUTA OPERACIONAL		**2.164.298,09C
(-) DEDUCOES RECEITA BRUTA		
(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		
(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS		
Imposto Simples	3.2.1.01.0010	252.824,68D
=(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS		****252.824,68D
=(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		****252.824,68D
=T o t a l - (-) DEDUCOES RECEITA BRUTA		****252.824,68D
CUSTOS		
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS TRIBUTADAS		
Compra Mercadorias c/ICMS	3.5.1.01.0001	1.091.099,65D
=COMPRAS TRIBUTADAS		**1.091.099,65D
ESTOQUES INICIAIS		
Estoque de Mercadorias	3.3.1.07.0001	154.410,97D
=ESTOQUES INICIAIS		****154.410,97D
(-) ESTOQUES FINAIS		

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Sócio
Administrador
CPF:34555790359
RG:0001018411981 Data de expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC:009894/MA CNPJ:23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.688.133-20 CRC:009894-MA
RG:0001106955991 Data de expedição:15/02/2013

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA(00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :10

PMLN Nº 01 RUBRICA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-) Estoque de Mercadorias	3.3.1.08.0001	187.560,89C
=(-) ESTOQUES FINAIS		******187.560,89C**
=CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		****1.057.949,73D**
=T o t a l - CUSTOS		****1.057.949,73D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ADMINISTRATIVAS		
INSS	3.6.1.01.0002	15.038,66D
FGTS	3.6.1.01.0003	25.041,24D
Ordenados	3.6.1.01.0004	149.025,87D
Ferias	3.6.1.01.0006	13.236,77D
Rescisao Contratual	3.6.1.01.0007	19.186,07D
Honorarios Contabeis	3.6.1.01.0010	16.944,00D
=ADMINISTRATIVAS		******238.472,61D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******238.472,61D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas	3.6.3.01.0001	2.218,47D
Impostos Municipais	3.6.3.01.0002	925,78D
Icms Diferencial de Aliquota	3.6.3.01.0003	24.750,29D
=TRIBUTARIAS		*******27.894,54D**
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******27.894,54D**
DESPESAS GERAIS		
GERAIS		

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Sócio
Administrador
CPF:34555790359
RG:0001018411981 Data de expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC:009894/MA CNPJ:23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.688.133-20 CRC:009894-MA
RG:0001106955991 Data de expedição:15/02/2013

PMLN

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA(00642) ESCON CONTABIL & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2007
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO de 01/01/2024 ate 31/12/2024 Diário :10

Nº 028
RÚBRICA:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Material de Consumo	3.6.4.01.0001	13.607,18D
Material de Escritorio	3.6.4.01.0002	911,28D
Conservacao e Manutencao	3.6.4.01.0003	9.605,88D
Combustiveis e Lubrificantes	3.6.4.01.0004	8.954,28D
Conservacao de Veiculos	3.6.4.01.0007	1.784,15D
Telefone e Telecomunicacoes	3.6.4.01.0009	2.866,25D
Energia Eletrica	3.6.4.01.0010	8.617,81D
Agua	3.6.4.01.0011	2.710,75D
Fretes e Carretos	3.6.4.01.0012	10.066,70D
Depreciacao	3.6.4.01.0015	63.227,51D
=GERAIS		******122.351,79D**
=DESPESAS GERAIS		******122.351,79D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		******388.718,94D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.911.473,41C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.446.668,67D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****464.804,74

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Socio
Administrador
CPF:34555790359
RG:0001018411981 Data de expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC:009894/MA CNPJ:23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.688.133-20 CRC:009894-MA
RG:0001106955991 Data de expedição:15/02/2013

PMLN
FL.(S) Nº 63
RÚBRICA:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 464.804,74 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATRO Reais E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Sócio Administrador
CPF: 34555790359

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 365.688.133-20 CRC: 009894-MA

PMLN
FL.(S)
Nº 89
RÚBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

CNPJ 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000

AV DORGIVAL P. DE SOUSA, 983 - CENTRO – CEP 65.903-270 – IMPERATRIZ/MA

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA REF. EXERCICIO 2024

$$\text{ILC – Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 7{,}50$$

$$\text{ILG – Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}} = 8{,}40$$

$$\text{ISG – Solvência Geral} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}} = 8{,}59$$

$$\text{IET – Endividamento Total} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}} = 0{,}11$$

Concordamos com a exatidão das respectivas demonstrações de **ILC, ILG ISG e IET,** de acordo com o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em **31** de **Dezembro** de **2024**

Imperatriz/MA, 31 de Dezembro de 2024

Raimundo Pessoa Coelho Neto
CPF 345.557.903-59
Sócio Administrador

Jose Rodrigues de Lima Neto
CPF 365.688.133-20 CRC/MA 9894
Contador

PMLN
FL.(S) 05
Nº 02
RÚBRICA:

1. Apresentação das Demonstrações Contábeis

O presente balanço patrimonial foi elaborado conforme os princípios fundamentais de contabilidade e as normas internacionais de relatório financeiro, refletindo a posição financeira da Livraria Imperatriz Ltda em 31 de dezembro de 2024. O documento apresenta informações sobre ativos, passivos e patrimônio líquido, conforme as regras estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. Critérios de Avaliação dos Ativos Circulantes e Não Circulantes

Os ativos circulantes incluem disponibilidades, estoques e créditos por vendas, sendo registrados ao custo histórico ajustado por provisões para perdas, quando aplicável. O saldo de caixa e equivalentes de caixa totaliza R$ 71.591,63 no exercício atual. Os estoques de mercadorias para revenda apresentam saldo de R$ 187.560,89, avaliado pelo custo de aquisição. Os créditos por vendas, principalmente representados por duplicatas a receber, totalizam R$ 5.235.713,10 e são ajustados conforme estimativas de recuperabilidade.

3. Critérios de Avaliação do Ativo Imobilizado e Depreciação

O ativo imobilizado, composto por instalações, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, veículos e computadores, é registrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada. O saldo bruto do imobilizado soma R$ 559.053,58, enquanto a depreciação acumulada atinge R$ 416.100,01, conforme taxas de depreciação compatíveis com a vida útil dos bens.

4. Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)

A empresa mantém um saldo significativo de contas a receber, sendo essencial a constituição de provisões para possíveis perdas. A análise periódica da inadimplência orienta a constituição da PCLD, que é reconhecida pelo valor estimado das perdas esperadas, com base em histórico de recebimentos e análise de risco de crédito dos clientes.

5. Passivo Circulante e Exigibilidades

O passivo circulante da empresa inclui obrigações com fornecedores, tributos e encargos trabalhistas. O saldo de fornecedores diversificados totaliza R$ 674.244,60, evidenciando compromissos com fornecedores de mercadorias para revenda. As obrigações tributárias somam R$ 44.832,07, incluindo impostos devidos ao governo, enquanto as obrigações trabalhistas apresentam saldo de R$ 13.210,37, principalmente referente a salários a pagar.

6. Obrigações Tributárias e Encargos Sociais

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

PMLN
FL(S)
Nº 66
RÚBRICA:

O balanço reflete o montante de tributos a pagar, incluindo ICMS, INSS e FGTS. O imposto simples a recolher registra saldo de R$ 40.602,03, evidenciando as contribuições fiscais conforme enquadramento tributário da empresa. Os encargos sociais somam R$ 2.891,63, distribuídos entre INSS, FGTS e outros tributos sobre a folha de pagamento.

7. Patrimônio Líquido e Capital Social

O patrimônio líquido totaliza R$ 5.563.540,55, refletindo o valor residual dos ativos da empresa após a dedução de suas obrigações. O capital social permanece inalterado em R$ 300.000,00, evidenciando os aportes dos sócios. Os lucros acumulados atingem R$ 5.263.540,55, indicando o resultado positivo do exercício.

8. Lucros Acumulados e Resultados do Exercício

A empresa apresentou crescimento nos lucros acumulados, passando de R$ 4.798.735,81 no exercício anterior para R$ 5.263.540,55 no período atual. Esse incremento reflete a eficiência operacional e a adequação das estratégias comerciais, contribuindo para a expansão da rentabilidade e da posição financeira da empresa.

9. Impacto da Depreciação no Resultado Contábil

A depreciação acumulada no imobilizado impacta diretamente os resultados da empresa, sendo reconhecida como despesa contábil. No exercício atual, a depreciação totalizou R$ 416.100,01, reduzindo o valor contábil dos ativos fixos e refletindo a perda de valor dos bens ao longo do tempo.

10. Considerações Finais e Perspectivas Econômicas

O balanço patrimonial evidencia uma posição financeira sólida, com crescimento dos ativos e do patrimônio líquido. A gestão estratégica e a política de crédito adotada pela empresa garantem a continuidade das operações, permitindo a expansão dos negócios e a manutenção da rentabilidade. As projeções para os períodos seguintes indicam continuidade na valorização dos ativos e otimização dos recursos para expansão operacional.

Essas notas explicativas fornecem um panorama detalhado da situação patrimonial da empresa e auxiliam na análise financeira e na tomada de decisões estratégicas.

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Contador
CPF:365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

PMLN
FL.(S)
Nº 67
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 10:18 SOB Nº 20250503476.
PROTOCOLO: 250503476 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507096135. CNPJ DA SEDE: 03980665000105.
NIRE: 21201257979. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2025.
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA CNPJ: 03.980.665/0001-05 ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-279 - IMPERATRIZ/MA
Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000

PMLN
FL.(S)
Nº 68
Rubrica

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**6.295.827,59D	**6.752.234,96D
CIRCULANTE	**5.494.865,62D	**3.904.557,20D
DISPONÍVEL	*****71.591,63D	*****82.959,76D
CAIXA	*****71.591,63D	*****82.959,76D
Caixa	71.591,63D	82.959,76D
ESTOQUES	****187.560,89D	****143.326,80D
MERCADORIAS P/REVENDA	****187.560,89D	****143.326,80D
Mercadorias p/Revenda	187.560,89D	143.326,80D
CREDITOS POR VENDAS	**5.235.713,10D	**3.678.270,64D
DUPLICATAS A RECEBER	**5.235.713,10D	**3.678.270,64D
Clientes Diversos	5.235.713,10D	3.678.270,64D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	****658.008,40D	**2.693.768,22D
CREDITOS	****658.008,40D	**2.693.768,22D
CREDITOS A RECEBER	****658.008,40D	**2.693.768,22D
Creditos A receber	658.008,40D	2.693.768,22D
ATIVO NAO CIRCULANTE	****142.953,57D	****153.909,54D
IMOBILIZADO	****559.053,58D	****624.881,20D
IMOBILIZADOS	****559.053,58D	****624.881,20D
Instalacoes	53.132,98D	110.685,60D
Maquinas e Equipamentos	75.795,80D	75.795,80D
Moveis e Utensilios	126.258,12D	126.258,12D
Computadores e Perifericos	15.560,43D	23.835,43D
Veiculos	288.306,25D	288.306,25D
(-) DEPRECIACOES	****416.100,01C	****470.971,66C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	****416.100,01C	****470.971,66C
Deprec. Acumulada Instalacoes	23.987,27C	35.055,83C
Deprec. Acumulada Maqs. Equipamentos	51.432,38C	59.011,96C
Deprec. Acumulada Movs. Utensilios	77.743,40C	90.369,21C
Deprec. Acumulada Comput. Perifericos	13.659,62C	18.426,70C
Deprec. Acumulada Veiculos	249.277,34C	268.107,96C

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF:365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

Recebido em 14
FL.(S)
Nº 69
RUBRICA

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	**6.295.827,59C	**6.752.234,96C
PASSIVO CIRCULANTE	****732.287,04C	****732.864,22C
EXIGÍVEL	****674.244,60C	****698.262,77C
FORNECEDORES	****674.244,60C	****698.262,77C
Fornecedores Diversos	674.244,60C	698.262,77C
OBRIGACOES	*****58.042,44C	*****34.601,45C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	*****44.832,07C	*****20.959,59C
INSs	1.699,23C	1.487,84C
FGTS	1.192,40C	1.237,06C
ICMS	1.338,41C	2.440,97C
Imposto Simples a Recolher	40.602,03C	15.793,72C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	*****13.210,37C	*****13.641,86C
Salarios a Pagar	13.210,37C	13.641,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	**5.563.540,55C	**6.019.370,74C
CAPITAL	****300.000,00C	****300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	****300.000,00C	****300.000,00C
Capital Social	300.000,00C	300.000,00C
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	**5.263.540,55C	**5.719.370,74C
LUCROS E OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.263.540,55C	**5.719.370,74C
Lucros Acumulados	5.263.540,55C	5.719.370,74C

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF:365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000

Balanço Patrimonial em 31/12/2025

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA

PMLN
FL.(S) Nº 70
RUBRICA: 8

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.752.234,96 (SEIS MILHõES, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

Socio

Administrador

CPF: 34355790359

RG: 000101841981 Orgão: SESP/MA

Expedição: 31/03/2011

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO

TEC.CONTABIL

CPF: 365.688.133-20 CRC: 009894-MA

RG: 0001106955991 Orgão: SESP-MA

Expedição: 15/02/2013

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA(00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO de 01/01/2025 até 31/12/2025

PMLN
FL.(S)
Diário Nº

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
REVENDA MERCADORIAS		
VENDAS MERCADORIAS		
Vendas de Mercadorias c/ICMS	3.1.1.01.0001	1.261.732,54C
=VENDAS MERCADORIAS		**1.261.732,54C
=REVENDA MERCADORIAS		**1.261.732,54C
=Total - **RECEITA BRUTA** OPERACIONAL		**1.261.732,54C
(-) DEDUCOES RECEITA BRUTA		
(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		
(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS		
Imposto Simples	3.2.1.01.0010	119.388,18D
=(-) DEDUCOES VENDAS E SERVICOS		****119.388,18D
=(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		****119.388,18D
=Total - (-) DEDUCOES **RECEITA BRUTA**		****119.388,18D
CUSTOS		
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS TRIBUTADAS		
Compra Mercadorias c/ICMS	3.3.1.01.0001	379.647,19D
=COMPRAS TRIBUTADAS		****379.647,19D
ESTOQUES INICIAIS		
Estoque de Mercadorias	3.3.1.07.0001	187.560,89D
=ESTOQUES INICIAIS		****187.560,89D
(-) ESTOQUES FINAIS		

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Socio Administrador
CPF:34555790359
RG:0001018411981 Data de expedição:31/03/2011
Administrador

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC:009894/MA CNPJ:23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF:365.688.133-20 CRC:009894-MA
RG:0001106955991 Data de expedição:15/02/2013

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA(00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2003
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário Geral

FL.(S) Nº 72

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
(-) Estoque de Mercadorias	3.3.1.08.0001	143.326,80C
=(-) ESTOQUES **FINAIS**		****143.326,80C
=CUSTOS **MERCADORIAS** VENDIDAS		****423.881,28D
=T o t a l - CUSTOS		****423.881,28D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ADMINISTRATIVAS		
INSs	3.6.1.01.0002	9.624,60D
FGTS	3.6.1.01.0003	14.257,96D
Ordenados	3.6.1.01.0004	99.102,05D
Ferias	3.6.1.01.0006	4.339,42D
Rescisao Contratual	3.6.1.01.0007	11.333,43D
Honorarios Contabeis	3.6.1.01.0019	9.120,00D
=**ADMINISTRATIVAS**		****147.777,46D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****147.777,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas	3.6.3.01.0001	387,96D
Impostos Municipais	3.6.3.01.0002	876,12D
Icms Diferencial de Aliquota	3.6.3.01.0003	21.983,75D
=**TRIBUTARIAS**		*****23.247,83D
=**DESPESAS TRIBUTARIAS**		*****23.247,83D
DESPESAS GERAIS		
GERAIS		

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Socio Administrador
CPF:34555790359
RG:0001018411981 Data de espedição:31/03/2011
Administrador

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC:009894/MA CNPJ:23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF:365.688.133-20 CRC:009894-MA
RG:0001106955991 Data de expedição:15/02/2013

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA(00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 983 - CENTRO CEP 65.903-270 - IMPERATRIZ/MA
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :11

FL.(S) Nº 13 RUBRICA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Material de Consumo	3.6.4.01.0001	13.588,97D
Material de Escritorio	3.6.4.01.0002	1.232,98D
Conservacao e Manutencao	3.6.4.01.0003	1 046,00D
Combustiveis e Lubrificantes	3.6.4.01.0004	4.005,52D
Telefone e Telecomunicacoes	3.6.4.01.0009	3.382,42D
Energia Eletrica	3.6.4.01.0010	7.331,83D
Agua	3.6.4.01.0011	2.167,70D
Fretes e Carretos	3.6.4.01.0012	3.980,53D
Depreciacao	3.6.4.01.0015	54.871,65D
=GERAIS		*****91.607,60D
=DESPESAS GERAIS		*****91.607,60D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****262.632,89D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS---------- 1.142.344,36C
DESPESAS + CUSTO----------* 686.514,17D
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: *****455.830,19

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Socio Administrador
CPF:34555790359
RG:0001018411981 Data de espedição:31/03/2011
Administrador

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC:009894/MA CNPJ:23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF:365.688.133-20 CRC:009894-MA
RG:0001106955991 Data de expedição:15/02/2013

PMLN
FL.(S) Nº 14
RUBRICA:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 455.830,19 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA Reais E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Socio Administrador
CPF: 34555790359

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
TEC.CONTABIL
CPF: 365.688.133-20 CRC: 009894-MA

PMLN
FL.(S)
Nº 75
RÚBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
AV DORGIVAL P. DE SOUSA, 983 – CENTRO – CEP 65.903-270 – IMPERATRIZ/MA

DEMONSTRACÃO DE SITUACÃO FINANCEIRA REF. EXERCICIO 2025

$$\text{ILC – Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 5{,}32$$

$$\text{ILG – Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}} = 9{,}00$$

$$\text{ISG – Solvência Geral} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}} = 9{,}21$$

$$\text{IET – Endividamento Total} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}} = 0{,}10$$

Concordamos com a exatidão das respectivas demonstrações de **ILC, ILG ISG e IET,** de acordo com o **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em **31** de **Dezembro** de **2025**

Imperatriz/MA, 31 de Dezembro de 2025

Raimundo Pessoa Coelho Neto
CPF 345.557.903-59
Sócio Administrador

Jose Rodrigues de Lima Neto
CPF 365.688.133-20 CRC/MA 9894
Contador

PMLN
FL. (S)
Nº 16
RÚBRICA:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

Nota 1: Contexto Operacional e Objeto Social

A **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.980.665/0001-05, é uma sociedade empresária limitada com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, no município de Imperatriz, Maranhão. Fundada em 10 de agosto de 2000, a entidade possui uma trajetória de mais de duas décadas no mercado regional, atuando prioritariamente no comércio varejista de artigos de papelaria. Sua estrutura operacional é diversificada, englobando atividades secundárias como o comércio de equipamentos de informática, materiais elétricos, móveis, livros e a prestação de serviços de suporte técnico em tecnologia da informação e fotocópias. O exercício de 2025 consolidou a posição da empresa como uma unidade de grande relevância econômica na região central de Imperatriz, apresentando uma estrutura patrimonial sólida e um vasto histórico de atendimento ao público e ao setor corporativo.

Nota 2: Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, seguindo as diretrizes da ITG 1000, aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. O balanço foi preparado com base no custo histórico de aquisição e sob a premissa de continuidade operacional, utilizando o regime de competência para o registro de todas as transações de receitas, custos e despesas. A moeda de apresentação é o Real (R$), e os dados comparativos referem-se ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. A administração assegura que não houve alterações significativas nas políticas contábeis entre os exercícios que pudessem comprometer a comparabilidade das informações financeiras apresentadas, mantendo a consistência necessária para a análise de desempenho por parte dos usuários da informação.

Nota 3: Disponibilidades e Gestão de Liquidez Imediata

O grupo de Disponibilidades, representado pelo saldo em conta Caixa, totalizou **R$ 82.959,76** ao final de 2025. Observou-se um incremento em relação ao saldo de R$ 71.591,63 registrado no exercício anterior, o que demonstra uma manutenção saudável da liquidez imediata necessária para as operações cotidianas do varejo. Este montante garante à Livraria Imperatriz a capacidade de honrar compromissos urgentes e gerir o fluxo de trocos e pequenos pagamentos operacionais sem interrupções. A gestão financeira da entidade prioriza a manutenção de um nível de caixa que equilibre a segurança operacional com a necessidade de investimento em outras áreas do ativo, refletindo uma postura conservadora e prudente na administração dos recursos líquidos disponíveis na sede da empresa.

Nota 4: Estoques e Inventário de Mercadorias

PMLN
FL.(S) Nº 11
RÚBRICA

Os estoques de mercadorias para revenda foram avaliados ao custo médio de aquisição e totalizaram **R$ 143.326,80** no encerramento deste exercício. Houve uma redução em comparação ao saldo de R$ 187.560,89 do ano anterior, movimento que sugere uma otimização no giro de mercadorias ou uma estratégia de desmobilização de itens de menor rotatividade para favorecer o capital de giro. Dado o amplo espectro de atuação — que vai de papelaria a equipamentos eletrônicos — a gestão dos estoques é vital para prevenir a obsolescência técnica e garantir que a oferta de produtos acompanhe as tendências de mercado. A administração realiza revisões periódicas do inventário para assegurar que os valores registrados não ultrapassem o valor realizável líquido, garantindo a fidedignidade do patrimônio circulante apresentado no balanço.

Nota 5: Créditos por Vendas e Realizável a Longo Prazo

A conta de Clientes Diversos no Ativo Circulante apresentou um saldo de **R$ 3.678.270,64** em 31/12/2025. Este valor, embora represente uma redução frente aos R$ 5.235.713,10 do exercício anterior, ainda constitui a maior parcela do ativo da empresa, refletindo a robustez do faturamento a prazo. Paralelamente, surgiu ou consolidou-se o saldo de **R$ 2.675.157,28** no Ativo Realizável a Longo Prazo, referente a créditos com vencimento após o término do exercício de 2026. Esse alongamento do perfil dos recebíveis indica uma estratégia de negociação com prazos estendidos para clientes estratégicos ou contratos de fornecimento de longo curso. A administração monitora atentamente esses créditos e acredita na sua total recuperabilidade, não sendo identificada a necessidade de provisões para perdas até a data base destas demonstrações.

Nota 6: Ativo Imobilizado e Evolução da Estrutura Fixa

O Ativo Imobilizado bruto da companhia encerrou o ano em **R$ 274.659,17**, mantendo-se estável em relação ao valor bruto do ano anterior. A composição dos bens inclui Veículos (R$ 115.000,00), Instalações (R$ 89.060,19), Móveis e Utensílios (R$ 31.843,70), Máquinas e Equipamentos (R$ 21.630,12) e Computadores (R$ 17.125,16). A Depreciação Acumulada atingiu o montante de **R$ 102.138,69**, resultando em um valor contábil líquido de R$ 172.520,48. O aumento na depreciação acumulada, que era de R$ 62.994,66 em 2024, reflete o reconhecimento sistemático do desgaste dos ativos utilizados na operação. A administração considera que a estrutura fixa atual é suficiente para suportar as atividades operacionais e logísticas da livraria, garantindo a eficiência necessária para o atendimento à demanda em sua localização central.

Nota 7: Obrigações com Fornecedores e Passivo Circulante

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF 365.668.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

PMLN
FL.(S) 78
Nº 12
RÚBRICA

As obrigações com Fornecedores Diversos totalizaram **R$ 698.262,77** ao final de 2025, apresentando um crescimento moderado em relação aos R$ 674.244,60 do exercício anterior. Este saldo representa o principal componente do passivo exigível da empresa, oriundo das operações de compra de mercadorias e insumos para as diversas linhas de produtos comercializados. A manutenção de um relacionamento sólido com os fornecedores permite à Livraria Imperatriz gerir seus prazos de pagamento de forma equilibrada com o fluxo de recebimentos de clientes. O índice de endividamento comercial é monitorado para garantir que o capital de giro seja suficiente para cobrir essas obrigações, mantendo a credibilidade da empresa junto ao mercado de suprimentos e garantindo a continuidade do abastecimento de itens essenciais.

Nota 8: Obrigações Tributárias e Trabalhistas

As obrigações totais deste grupo somaram **R$ 34.601,45** no encerramento do ano. As Obrigações Tributárias totalizaram **R$ 20.959,59**, evidenciando uma redução significativa em comparação aos R$ 44.832,07 do ano anterior, principalmente devido à diminuição no saldo de Imposto Simples a Recolher, que passou de R$. 40.601,53 para R$ 15.794,43. No âmbito trabalhista, os salários a pagar somaram **R$ 13.641,86**, mantendo-se em patamares próximos ao exercício anterior (R$ 13.210,37). O recolhimento tempestivo de encargos como INSS (R$ 1.487,84) e FGTS (R$ 1.237,06) é uma prioridade da gestão, assegurando a regularidade fiscal e previdenciária da entidade, elemento fundamental para sua operação legal e manutenção de certidões negativas necessárias para contratos e convênios.

Nota 9: Capital Social e Estrutura de Patrimônio Líquido

O Capital Social da Livraria Imperatriz LTDA não houve aumento de capital durante o exercício, e são **R$ 300.000,00** integralizados. Esta capitalização robusta reflete o reinvestimento dos resultados ou o aporte direto dos sócios para fortalecer a base patrimonial da empresa, proporcionando maior fôlego financeiro para as operações de longo prazo e reduzindo a dependência de capitais de terceiros. Com este novo patamar de capital integralizado, a empresa melhora seus indicadores de solvência e autonomia financeira, transmitindo maior segurança para instituições financeiras e parceiros comerciais. A estrutura de capital próprio sólida é um pilar estratégico que sustenta a tradição da marca no mercado de Imperatriz e permite planejar novas fases de expansão comercial.

Nota 10: Lucros Acumulados e Performance Global

O Patrimônio Líquido encerrou o exercício de 2025 com o saldo total de **R$ 6.019.370,74**, composto pelo capital social e por um expressivo saldo de Lucros Acumulados no valor de **R$ 5.519.370,74**. Embora o saldo de lucros acumulados tenha apresentado uma redução em

PMLN
Fl.(s)
Nº 79
RÚBRICA:

relação aos R$ 6.245.827,59 de 2024, o montante remanescente ainda é extremamente representativo, indicando uma trajetória histórica de alta rentabilidade e acumulação de riqueza pela entidade. A variação no saldo de lucros pode decorrer de distribuições de dividendos aos sócios ou compensações contábeis, mas o valor final superior a R$ 5,5 milhões reafirma a Livraria Imperatriz como uma empresa de grande sucesso econômico. Os resultados gerados são fundamentais para garantir a sustentabilidade do negócio e financiar o expressivo volume de créditos concedidos aos clientes, mantendo a operação em patamares

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Socio
Administrador
CPF: 34555790359
RG: 0001018411981 Data Expedição:31/03/2011

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CRC: 009894/MA CNPJ: 23432115000150
JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO
Tec.Contabil
CPF:365.688.133-20 CRC: 009894-MA
RG: 0001106955991 Data Expedição:15/02/2013

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

FL.(S) Nº 80
RUBRICA:

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 345.557.903-59, representante legal da sociedade LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.980.665/0001-05, com sede em AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, nº 983 - CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65903-270, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 365.688.133-20, CRC sob o nº 009894, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº , referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 20260524972; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz-MA, 29/04/2026

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 365.688.133-20
CRC 009894

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Administrador, Sócio
CPF 345.557.903-59

PMLN
FL.(S) Nº 87
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2026 16:01 SOB Nº 20260562181.
PROTOCOLO: 260562181 DE 29/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605031724. CNPJ DA SEDE: 03980665000105.
NIRE: 21201257979. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2026.
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL.(S)
Nº 82
RÚBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 59, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 03.980.665/0001-05. Número de Registro (NIRE) 21201257979.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2000
Ato constitutivo: 21200480933

Imperatriz, 01/01/2024

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Administrador, Sócio
CPF 345.557.903-59

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 009894

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2009
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha 1

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00097		158,62
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00097	158,62	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 293724	00097		165,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 293724	00097		280,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 293724	00097	165,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 293724	00097	280,00	
	Total do Dia:		**603,62**	
				603,62
03 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 293844	00097		74,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 293844	00097	74,00	
	Total do Dia:		**74,00**	
				74,00
04 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 155944	00097		40,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 155944	00097	40,00	
	Total do Dia:		**40,00**	
				40,00
05 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENT NO MES	00097		8.725,79
(1103)	VR MOVIMENT NO MES	00097		999,15
(1103)	VR MOVIMENT NO MES	00097		1.018,53
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		325,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		178,49
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		512,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		720,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		125,40
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		67,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		530,15
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		625,33
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		136,27
(3604)	VR MOVIMENT NO MES	00097	999,15	
(3605)	VR MOVIMENT NO MES	00097	1.018,53	
(3606)	VR MOVIMENT NO MES	00097	8.725,79	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	720,36	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	125,40	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	67,27	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	530,15	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	625,33	
(3637)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	136,27	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	325,46	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	178,49	

PMLN
Nº
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797 9 Data: 10/07/2000
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:2

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	512,91	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	128.746,93	
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		128.746,93
	Total do Dia:		**144.124,04**	
				144.124,04

06 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59681	00097		1.499,00
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59681	00097	1.499,00	
	Total do Dia:		**1.499,00**	
				1.499,00

08 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 495	00097		1.950,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 294155	00097		23,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 495	00097	1.950,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 294155	00097	23,00	
	Total do Dia:		**1.973,00**	
				1.973,00

09 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2230	00097		460,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3570	00097		400,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59734	00097		1.449,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 164957	00097		1.400,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2230	00097	460,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3570	00097	400,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59734	00097	1.449,00	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES NF 164957	00097	1.400,00	
	Total do Dia:		**3.709,00**	
				3.709,00

10 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 110414	00097		578,86
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 164966	00097		1.400,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 110414	00097	578,86	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 164966	00097	1.400,00	
	Total do Dia:		**1.978,86**	
				1.978,86

11 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2238	00097		230,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 34093	00097		599,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2238	00097	230,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 34093	00097	599,00	

PMLN FL.(S) Nº 85 RUBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:3

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**829,00**	
				829,00
12 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3583	00097		400,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 959745	00097		2.511,52
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3583	00097	400,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 959745	00097	2.511,52	
	Total do Dia:		**2.911,52**	
				2.911,52
13 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 358431	00097		1.445,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 358431	00097		18.074,50
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 358431	00097	1.445,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 358431	00097	18.074,50	
	Total do Dia:		**19.519,50**	
				19.519,50
15 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00097		178,37
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00097	178,37	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 17944	00097		61,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 17944	00097		12.948,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 36451	00097		10.283,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 176668	00097		1.840,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 176668	00097		13.451,64
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 17944	00097	61,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 17944	00097	12.948,99	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 36451	00097	10.283,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 176668	00097	1.840,50	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 176668	00097	13.451,64	
	Total do Dia:		**38.763,50**	
				38.763,50
16 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 998	00097		299,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 998	00097	299,00	
	Total do Dia:		**299,00**	
				299,00
17 de janeiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59882	00097		22.495,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 113126	00097		626,44
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59882	00097	22.495,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 113126	00097	626,44	

PMLN
FL.(S) 86
Nº
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00642) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:4

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**23.121,44**	
				23.121,44

18 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 36545	00097		5.990,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59891	00097		999,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 962656	00097		6.605,05
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 36545	00097	5.990,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 962656	00097	6.605,05	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59891	00097	999,00	
	Total do Dia:		**13.594,05**	
				13.594,05

19 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 8013	00097		1.818,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59921	00097		690,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 179358	00097		1.596,70
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 8013	00097	1.818,70	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 179358	00097	1.596,70	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59921	00097	690,00	
	Total do Dia:		**4.105,40**	
				4.105,40

20 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		1.426,78
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		1.176,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		96,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		13.132,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00097		1.320,00
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	1.426,78	
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	1.176,97	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	96,12	
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	13.132,97	
(2135)	VR MOVIMENTO NO MES	00097	1.320,00	
	Total do Dia:		**17.152,84**	
				17.152,84

22 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097		2.011,37
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097		2.243,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097		5.710,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097		91,26
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097	2.011,37	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097	2.243,90	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097	5.710,62	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 138767	00097	91,26	

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2008
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:5

PMLN FL.(S) Nº 87 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**10.057,15**	
				10.057,15

23 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097		53,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097		548,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097		293,42
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097		74,76
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097		22,32
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097	53,60	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097	548,54	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097	293,42	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097	74,76	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00097	22,32	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2298	00097		287,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2229	00097		307,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11510	00097		1.159,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 322335	00097		18.630,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 322335	00097		3.360,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2298	00097	287,50	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2229	00097	307,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 11510	00097	1.159,80	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 322335	00097	18.630,00	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES NF 322335	00097	3.360,00	
	Total do Dia:		**24.736,94**	
				24.736,94

24 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59990	00097		480,00
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES NF 59990	00097	480,00	
	Total do Dia:		**480,00**	
				480,00

25 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 966349	00097		17.100,04
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 966354	00097		4.275,01
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 966349	00097	17.100,04	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 966354	00097	4.275,01	
	Total do Dia:		**21.375,05**	
				21.375,05

26 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 16901	00097		5.812,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 76152	00097		9.900,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 16901	00097	5.812,99	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 76152	00097	9.900,00	

PMLN
FL.(S)
Nº 88
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2007
Diário de janeiro de 2024 Diário : 10 Folha:6

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**15.712,99**	
				15.712,99

27 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 67735	00097		483,90
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 67735	00097	483,90	
	Total do Dia:		**483,90**	
				483,90

31 de janeiro de 2024

(1103)	VR MOIVMENTO NO MES VENDAS	00097	71.154,79	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00097		6.004,05
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00097		8.336,30
(3103)	VR MOIVMENTO NO MES VENDAS	00097		71.154,79
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00097	8.336,30	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00097	6.004,05	
	Total do Dia:		**85.495,14**	
				85.495,14

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 19/07/2060
Diário de fevereiro de 2024

PMLN FL.(S) Nº 89

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:7

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00098		81,25
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00098	81,25	
	Total do Dia:		**81,25**	
				81,25
05 de fevereiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		36,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		10.045,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		1.059,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		1.083,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		530,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		320,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		195,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		254,17
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		580,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		179,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		320,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		625,78
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		300,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		457,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		105,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		65,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		15,25
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	36,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	1.059,84	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	1.083,12	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	10.045,00	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	457,90	
(3628)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	625,78	
(3628)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	300,00	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	105,44	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	65,00	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	15,25	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	254,17	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	580,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	179,63	
(3637)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	320,63	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	530,47	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	320,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	195,00	
	Total do Dia:		**17.585,23**	
				17.585,23
06 de fevereiro de 2024				

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 16/07/2009
Diário de fevereiro de 2024

PMLN FL.(8) Nº 90

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:8

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 54606	00098		150,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60464	00098		2.115,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 688700	00098		9.995,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 54606	00098	150,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60464	00098	2.115,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 688700	00098	9.995,00	
	Total do Dia:		**12.260,00**	
				12.260,00

09 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 324823	00098		9.261,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 324823	00098		1.582,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 324823	00098	9.261,00	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES NF 324823	00098	1.582,00	
	Total do Dia:		**10.843,00**	
				10.843,00

14 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 19638	00098		2.183,88
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES NF 19638	00098	2.183,88	
	Total do Dia:		**2.183,88**	
				2.183,88

15 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 19872	00098		1.343,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 973740	00098		55.847,40
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 19872	00098	1.343,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 973740	00098	55.847,40	
	Total do Dia:		**57.190,40**	
				57.190,40

16 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 147269	00098		830,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 147269	00098	830,00	
	Total do Dia:		**830,00**	
				830,00

17 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 168715	00098		7.249,68
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 168715	00098	7.249,68	
	Total do Dia:		**7.249,68**	
				7.249,68

20 de fevereiro de 2024

PMLN
FL.(S) Nº 9
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 15/07/2008
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:9

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00098		8.336,30
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00098		6.004,05
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00098	6.004,05	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00098	8.336,30	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 37177	00098		184,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 37177	00098		4.550,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 46322	00098		9.995,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60372	00098		19.995,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 96892	00098		1.534,08
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 37177	00098	184,80	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 37177	00098	4.550,60	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 46322	00098	9.995,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60372	00098	19.995,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 96892	00098	1.534,08	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		86.136,84
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	86.136,84	
	Total do Dia:		**136.736,67**	
				136.736,67

21 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3704	00098		55,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 3704	00098	55,00	
	Total do Dia:		**55,00**	
				55,00

23 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098		879,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098		22,40
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098		23,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098		52,56
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098	879,84	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098	22,40	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098	23,22	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00098	52,56	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 168815	00098		390,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 168815	00098	390,00	
	Total do Dia:		**1.368,02**	
				1.368,02

24 de fevereiro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60425 ELETRO	00098		13.800,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60427 ELETRO	00098		13.800,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60425 ELETRO	00098	13.800,00	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 60427 ELETRO	00098	13.800,00	
	Total do Dia:		**27.600,00**	
				27.600,00

PMLN
FL. (87)
Nº

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2009
Diário de fevereiro de 2024 Diário : 10 Folha:10

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 44757	00098		45,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 44757	00098	45,00	
	Total do Dia:		**45.00**	
				45,00
27 de fevereiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2427	00098		40,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 2427	00098	40,00	
	Total do Dia:		**40.00**	
				40,00
29 de fevereiro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00098	324.347,34	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00098		2.951,34
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00098		38.057,55
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00098		324.347,34
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00098	38.057,55	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00098	2.951,34	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES NF 80777	00098		9.995,00
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES NF 80777	00098	9.995,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00098	91.740,25	
(1203)	VR MOVIMENTO NO MES	00098		91.740,25
	Total do Dia:		**467.091,48**	
				467.091,48

PMLN
FL.(S) 93
Nº
RUBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797 9 Data: 10/07/2006
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:11

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de março de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099		81,52
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099	81,52	
	Total do Dia:		**81,52**	
				81,52
05 de março de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1339-	00095		50,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97463-	00095		1.534,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11176-	00096		13,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11176-	00096		9,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1339-	00096		50,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97463-	00096		1.534,08
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1339-	00095	50,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97463-	00095	1.534,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11176-	00096	13,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11176-	00096	9,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1339-	00096	50,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97463-	00096	1.534,08	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		13.052,34
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	13.052,34	
	Total do Dia:		**16.243,98**	
				16.243,98
15 de março de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3753-	00095		76,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3753-	00096		76,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3753-	00095	76,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3753-	00096	76,00	
	Total do Dia:		**152,00**	
				152,00
16 de março de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97980-	00095		334,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97980-	00096		334,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97980-	00095	334,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97980-	00096	334,00	
	Total do Dia:		**668,00**	
				668,00
18 de março de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		4.794,06
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		4.794,06
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	4.794,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	4.794,06	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099		174,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099		171,21

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) — ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2024
Diário de março de 2024 — Diário : 10 — Folha:12

PMLN FL.(S) Nº 104

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099	174,27	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099	171,21	
	Total do Dia:		**9.933,60**	
				9.933,60

19 de março de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099		53,10
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00099	53,10	
	Total do Dia:		**53,10**	
				53,10

20 de março de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		488,33
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	488,33	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00099		38.057,55
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00099		2.951,34
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00099	2.951,34	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00099	38.057,55	
	Total do Dia:		**41.497,22**	
				41.497,22

22 de março de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00099		797,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00099		55,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00099		23,79
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00099	797,85	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00099	55,54	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00099	23,79	
	Total do Dia:		**877,18**	
				877,18

23 de março de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		14.454,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		14.454,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		14.892,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		14.454,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		14.454,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		14.892,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	14.454,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	14.454,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	14.892,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	14.454,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	14.454,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	14.892,00	
	Total do Dia:		**87.600,00**	
				87.600,00

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) — ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de março de 2024 — Diário : 10 — Folha:13

PMLN FL.(S) Nº 95 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de março de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		320,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		320,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 21171-	00096		425,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	320,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	320,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 21171-	00096	425,00	
	Total do Dia:		**1.065,00**	
				1.065,00
27 de março de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		244,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65061-	00095		216,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65062-	00095		220,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		244,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65061-	00096		216,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65062-	00096		220,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	244,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65061-	00095	216,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65062-	00095	220,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	244,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65061-	00096	216,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65062-	00096	220,80	
	Total do Dia:		**1.363,60**	
				1.363,60
31 de março de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00099	126.400,08	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00099		1.071,49
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00099		15.894,54
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00099		126.400,08
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00099	15.894,54	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00099	1.071,49	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		1.280,28
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		1.274,02
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS SALOMAO	00099		2.774,13
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS NATACHA	00099		1.820,07
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		625,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		266,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		300,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		730,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		155,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		260,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		375,36
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00099		195,01
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	1.280,28	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	1.274,02	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS SALOMAO	00099	2.774,13	

PMLN
FL.(S) Nº 46
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2009
Diário de março de 2024 Diário : 10 Folha:14

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS NATACHA	00099	1.820,07	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	1.412,00	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	195,01	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	730,44	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	155,43	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	260,00	
(3637)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	375,36	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	625,22	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	266,25	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00099	300,00	
	Total do Dia:		**154.834,32**	
				154.834,32

PMLN
FL.(S) Nº 97
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2009
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:15

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00095		220,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00095		220,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00096		220,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00096		220,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00095	220,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00095	220,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00096	220,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9632-	00096	220,00	
	Total do Dia:		**880,00**	
				880,00
02 de abril de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00100		83,20
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00100	83,20	
	Total do Dia:		**83,20**	
				83,20
03 de abril de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56431-	00095		20,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56431-	00096		20,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56431-	00095	20,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56431-	00096	20,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00100		150,71
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00100	150,71	
	Total do Dia:		**190,71**	
				190,71
04 de abril de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00095		144,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00095		31,68
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00096		144,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00096		31,68
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00095	144,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00095	31,68	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00096	144,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1603-	00096	31,68	
	Total do Dia:		**351,36**	
				351,36
05 de abril de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		12.028,24
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	12.028,24	
	Total do Dia:		**12.028,24**	
				12.028,24

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de abril de 2024

PMLN FL.(S) Nº 98 Rubrica

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:16

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de abril de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100		217,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100		209,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100		209,00
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100	217,12	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100	209,00	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100	209,00	
	Total do Dia:		**635,12**	
				635,12
15 de abril de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100		209,00
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00100	209,00	
	Total do Dia:		**209,00**	
				209,00
19 de abril de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 21355-	00096		425,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 21355-	00096	425,00	
	Total do Dia:		**425,00**	
				425,00
20 de abril de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00100		15.894,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00100		1.071,49
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00100	1.071,49	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00100	15.894,54	
(1103)	VR. MOVIMENT NO MES IMPOSTO SIMPLES	00104		19.656,57
(2132)	VR MOVIMENT NO MES IMPOSTO SIMPLES	00104	19.656,57	
	Total do Dia:		**36.622,60**	
				36.622,60
22 de abril de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00100		983,89
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00100	983,89	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00100		22,30
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00100		60,10
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00100	22,30	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00100	60,10	
	Total do Dia:		**1.066,29**	
				1.066,29
30 de abril de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3829-	00095		93,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3829-	00096		93,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3829-	00095	93,90	

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de abril de 2024 Diário : 10 Folha:17

PMLN FL.(S) Nº 99 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3829-	00096	93,90	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00100	22.437,98	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00100		2.821,36
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00100		22.437,98
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00100	2.821,36	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		1.182,33
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		1.200,15
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		587,93
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		185,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		160,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		353,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		625,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00100		144,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	1.182,33	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	1.200,15	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	144,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	353,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	625,50	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	587,93	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	185,99	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00100	160,00	
	Total do Dia:		**31.298,04**	
				31.298,04

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 16/07/2000
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:18

PMLN FL.(S) Nº 200

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00101		13,86
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00101	13,86	
	Total do Dia:		**13,86**	
				13,86
05 de maio de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		12.342,80
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	12.342,80	
	Total do Dia:		**12.342,80**	
				12.342,80
09 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00095		53,73
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00095		53,73
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00096		53,73
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00096		53,73
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00095	53,73	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00095	53,73	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00096	53,73	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7109-	00096	53,73	
	Total do Dia:		**214,92**	
				214,92
14 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00095		83,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00095		83,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00096		83,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00096		83,58
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00095	83,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00095	83,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00096	83,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7113-	00096	83,58	
	Total do Dia:		**334,32**	
				334,32
15 de maio de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00101		187,08
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00101	187,08	
	Total do Dia:		**187,08**	
				187,08
16 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		1.578,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00095		83,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00095		83,58

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 18/07/2000
Diário de maio de 2024

PMLN
FL.(S)
Nº 102
RUBRICA:

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:19

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		1.578,24
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00096		83,58
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00096		83,58
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	1.578,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00095	83,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00095	83,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	1.578,24	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00096	83,58	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7115-	00096	83,58	
	Total do Dia:		**3.490,80**	
				3.490,80

19 de maio de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095		77,13
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095		522,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095		151,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095		67,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096		77,13
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096		522,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096		151,43
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096		73,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096		67,77
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095	77,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095	522,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095	151,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00095	67,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096	77,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096	522,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096	151,43	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096	73,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59907-	00096	67,77	
	Total do Dia:		**1.712,37**	
				1.712,37

20 de maio de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00101		2.821,36
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00101	2.821,36	
	Total do Dia:		**2.821,36**	
				2.821,36

22 de maio de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00101		23,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00101		63,70
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00101	23,14	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00101	63,70	
	Total do Dia:		**86,84**	
				86,84

PMLN FL.(S) Nº 302

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17394-	00095		2.371,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32425-	00095		100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17394-	00096		2.371,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32425-	00096		100,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17394-	00095	2.371,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32425-	00095	100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17394-	00096	2.371,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32425-	00096	100,00	
	Total do Dia:		**4.943,88**	
				4.943,88
28 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		6.007,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32438-	00095		861,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 356-	00095		584,96
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		6.007,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32438-	00096		861,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 356-	00096		584,96
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	6.007,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32438-	00095	861,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 356-	00095	584,96	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	6.007,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32438-	00096	861,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 356-	00096	584,96	
	Total do Dia:		**14.907,72**	
				14.907,72
29 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00095		2.900,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00095		638,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61850-	00095		2.900,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17400-	00096		1.300,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00096		2.900,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00096		638,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61850-	00096		2.900,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00095	2.900,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00095	638,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61850-	00095	2.900,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17400-	00096	1.300,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00096	2.900,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18868-	00096	638,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61850-	00096	2.900,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00101		745,42
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00101	745,42	
	Total do Dia:		**14.921,42**	
				14.921,42

PMLN
FL.(S)
Nº 103
RÚBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10.07.2000
Diário de maio de 2024 Diário : 10 Folha:21

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17600-	00095		305,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17600-	00096		305,92
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17600-	00095	305,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17600-	00096	305,92	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00101	329.350,49	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00101		1.098,18
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00101		38.221,98
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00101		329.350,49
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00101	38.221,98	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00101	1.098,18	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS	00101		1.214,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS	00101		1.227,98
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO	00101		1.820,07
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		740,22
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		256,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		315,50
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		690,53
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		105,20
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		145,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00101		31,21
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS	00101	1.214,46	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS	00101	1.227,98	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO	00101	1.820,07	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	145,77	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	105,20	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	31,21	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	690,53	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	740,22	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	256,34	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00101	315,50	
	Total do Dia:		**377.241,77**	
				377.241,77

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797 9 Data: 10/07/2060
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:22

PMLN FL. (S) Nº 204 RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de junho de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00102		103,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00102		209,00
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00102	103,70	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00102	209,00	
	Total do Dia:		**312,70**	
				312,70
05 de junho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00095		1.035,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00095		1.035,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00096		1.035,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00096		1.035,93
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00095	1.035,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00095	1.035,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00096	1.035,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 77456-	00096	1.035,93	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		13.285,81
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	13.285,81	
	Total do Dia:		**17.429,53**	
				17.429,53
07 de junho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00095		165,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00095		36,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00096		165,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00096		36,30
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00095	165,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00095	36,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00096	165,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2439-	00096	36,30	
	Total do Dia:		**402,60**	
				402,60
13 de junho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		20.890,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		20.890,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	20.890,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	20.890,00	
	Total do Dia:		**41.780,00**	
				41.780,00
15 de junho de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00102		187,25
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00102	187,25	

PMLN FL.(S) Nº 205 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**187,25**	
				187,25
20 de junho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		10.171,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		10.171,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	10.171,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	10.171,98	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00102		38.221,98
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00102		1.098,18
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00102	1.098,18	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00102	38.221,98	
	Total do Dia:		**59.664,12**	
				59.664,12
21 de junho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00095		225,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00095		225,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00096		225,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00096		225,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00095	225,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00095	225,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00096	225,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1451-	00096	225,00	
	Total do Dia:		**900,00**	
				900,00
28 de junho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00095		1.837,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00095		1.837,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		558,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00096		1.837,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00096		1.837,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		558,20
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00095	1.837,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00095	1.837,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	558,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00096	1.837,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1559-	00096	1.837,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	558,20	
	Total do Dia:		**8.466,40**	
				8.466,40
30 de junho de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00102	215.497,58	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00102		431,05
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00102		25.439,68
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00102		215.497,58

PMLN
FL(S)
Nº 206
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797? D[illegible]
Diário de junho de 2024 Diário : 10 Folha:24

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00102	25.439,68	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00102	431,05	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		1.226,30
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		1.239,24
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ALINE ARAUJO	00102		1.700,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		630,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		215,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		136,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		518,87
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		326,55
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		125,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00102		30,63
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	1.226,30	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	1.239,24	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS ALINE ARAUJO	00102	1.700,14	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	125,44	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	30,63	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	518,87	
(3637)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	326,55	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	630,25	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	215,75	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00102	136,25	
	Total do Dia:		**248.929,73**	
				248.929,73

PMLN
FL.(S) Nº 307
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2024
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:25

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de julho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		14.955,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		14.955,60
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	14.955,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	14.955,60	
	Total do Dia:		**29.911,20**	
				29.911,20
03 de julho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00095		199,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00095		199,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00096		199,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00096		199,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00095	199,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00095	199,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00096	199,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31-G	00096	199,90	
	Total do Dia:		**799,60**	
				799,60
05 de julho de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00103		209,00
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00103	209,00	
(1103)	VR MOVIMENT NO MES	00103		12.444,42
(1103)	VR MOVIMENT NO MES	00103		1.293,75
(1103)	VR MOVIMENT NO MES	00103		1.275,03
(1103)	VR MOVIMENT NO MES FERIAS ALINE ARAUJO	00103		121,91
(1103)	VR MOVIMENT NO MES FERIAS MAIZA GOMES	00103		3.179,39
(3604)	VR MOVIMENT NO MES	00103	1.293,75	
(3605)	VR MOVIMENT NO MES	00103	1.275,03	
(3606)	VR MOVIMENT NO MES	00103	12.444,42	
(3608)	VR MOVIMENT NO MES FERIAS ALINE ARAUJO	00103	121,91	
(3608)	VR MOVIMENT NO MES FERIAS MAIZA GOMES	00103	3.179,39	
	Total do Dia:		**18.523,50**	
				18.523,50
09 de julho de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		1.238,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		1.238,69
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	1.238,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	1.238,69	
	Total do Dia:		**2.477,38**	
				2.477,38
10 de julho de 2024				

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 19/07/2006
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:26

PMLN FL.(S) Nº 203

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103		67,77
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103		22,90
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103	67,77	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103	22,90	
	Total do Dia:		**90,67**	
				90,67

12 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62498-	00095		4.298,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62498-	00096		4.298,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62498-	00095	4.298,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 62498-	00096	4.298,00	
	Total do Dia:		**8.596,00**	
				8.596,00

13 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69718-	00095		2.016,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69719-	00095		32,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69718-	00096		2.016,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69719-	00096		32,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69718-	00095	2.016,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69719-	00095	32,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69718-	00096	2.016,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69719-	00096	32,00	
	Total do Dia:		**4.096,00**	
				4.096,00

15 de julho de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00103		190,39
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00103	190,39	
	Total do Dia:		**190,39**	
				190,39

18 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35010-	00095		1.399,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35010-	00096		1.399,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35010-	00095	1.399,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35010-	00096	1.399,00	
	Total do Dia:		**2.798,00**	
				2.798,00

20 de julho de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		25.439,68
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00103		431,05
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES ICMS	00103	431,05	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	25.439,68	

PMLN
FL.(S) 209
Nº
RÚBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2024
Diário de julho de 2024 Diário : 10 Folha:27

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**25.870,73**	
				25.870,73

22 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18676-	00095		2.482,23
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18677-	00095		100,42
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18676-	00096		2.482,23
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18677-	00096		100,42
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18676-	00095	2.482,23	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18677-	00095	100,42	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18676-	00096	2.482,23	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18677-	00096	100,42	
	Total do Dia:		**5.165,30**	
				5.165,30

23 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		259,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2067-	00095		47,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		259,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2067-	00096		47,99
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	259,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2067-	00095	47,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	259,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2067-	00096	47,99	
	Total do Dia:		**613,98**	
				613,98

25 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18718-	00095		555,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		7.523,89
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18718-	00096		555,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		7.523,89
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18718-	00095	555,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	7.523,89	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18718-	00096	555,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	7.523,89	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00103		191,13
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103		74,23
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103		670,18
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00103	191,13	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103	74,23	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103	670,18	
	Total do Dia:		**17.095,04**	
				17.095,04

26 de julho de 2024

PMLN
FLS
Nº 130
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de julho de 2024

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:28

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18762-	00095		185,29
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		2.398,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18762-	00096		185,29
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		2.398,71
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18762-	00095	185,29	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	2.398,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 18762-	00096	185,29	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	2.398,71	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103		1.281,71
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00103	1.281,71	
	Total do Dia:		**6.449,71**	
				6.449,71

27 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		508,81
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		508,81
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	508,81	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	508,81	
	Total do Dia:		**1.017,62**	
				1.017,62

29 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		459,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		55,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		208,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		459,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		55,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		208,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	459,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	55,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	208,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	459,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	55,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	208,98	
	Total do Dia:		**1.447,92**	
				1.447,92

30 de julho de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4014-	00095		380,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4014-	00096		380,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4014-	00095	380,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4014-	00096	380,00	
	Total do Dia:		**760,00**	
				760,00

31 de julho de 2024

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 30/07/2008
Diário de julho de 2024

PMLN
FL.(S) Nº 232

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diario : 10 Folha:29

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		842,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		408,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		868,06
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		842,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		408,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		868,06
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	842,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	408,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	868,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	842,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	408,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	868,06	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00103	166.928,11	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00103		19.656,57
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00103		166.928,11
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00103	19.656,57	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		625,87
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		350,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		187,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		326,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		1.016,66
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		625,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00103		213,62
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	1.412,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	326,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	1.016,66	
(3637)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	625,34	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	625,87	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	350,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	187,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00103	213,62	
	Total do Dia:		**195.578,57**	
				195.578,57

PMLN
FL.(S) 127
Nº
RÚBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/[illegible]/2000
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:30

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de agosto de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO	00104		13.315,87
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO	00104	13.315,87	
	Total do Dia:		**13.315,87**	
				13.315,87
09 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00095		465,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00095		465,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55583-	00095		265,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00096		465,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00096		465,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55583-	00096		265,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00095	465,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00095	465,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55583-	00095	265,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00096	465,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 22021-	00096	465,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55583-	00096	265,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00104		23,72
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00104	23,72	
	Total do Dia:		**2.413,72**	
				2.413,72
12 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		614,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		614,67
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	614,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	614,67	
	Total do Dia:		**1.229,34**	
				1.229,34
13 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		19.990,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		19.990,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	19.990,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	19.990,00	
	Total do Dia:		**39.980,00**	
				39.980,00
14 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		671,04
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		671,04
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	671,04	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	671,04	

PMLN
FL. (S)
Nº 233
RUBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 16/07/2003
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:31

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:		**1.342,08**	
				1.342,08
15 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00095		179,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00095		39,38
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00096		179,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00096		39,38
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00095	179,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00095	39,38	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00096	179,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3422-	00096	39,38	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00104		203,44
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00104	203,44	
	Total do Dia:		**640,20**	
				640,20
19 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		150,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	150,00	
	Total do Dia:		**150,00**	
				150,00
20 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 67918-	00095		210,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 67918-	00096		210,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 67918-	00095	210,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 67918-	00096	210,00	
	Total do Dia:		**420,00**	
				420,00
21 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00095		279,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00095		61,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63092-	00095		4.998,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00096		279,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00096		61,49
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63092-	00096		4.998,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00095	279,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00095	61,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63092-	00095	4.998,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00096	279,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56268-	00096	61,49	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63092-	00096	4.998,00	
	Total do Dia:		**10.677,98**	
				10.677,98

PMLN
FL.(S) Nº 334
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2025
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:32

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56405-	00095		275,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63117-	00095		12.996,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63118-	00095		3.899,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		375,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		345,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56405-	00096		275,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63117-	00096		12.996,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63118-	00096		3.899,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56405-	00095	275,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63117-	00095	12.996,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63118-	00095	3.899,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	375,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	345,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56405-	00096	275,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63117-	00096	12.996,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63118-	00096	3.899,00	
	Total do Dia:		**35.060,00**	
				35.060,00
24 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79483-	00095		1.186,46
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79483-	00096		1.186,46
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79483-	00095	1.186,46	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 79483-	00096	1.186,46	
	Total do Dia:		**2.372,92**	
				2.372,92
26 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56539-	00095		174,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63172-	00095		15.800,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56539-	00096		174,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56539-	00096		576,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63172-	00096		15.800,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56539-	00095	174,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63172-	00095	15.800,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56539-	00096	174,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56539-	00096	576,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63172-	00096	15.800,00	
	Total do Dia:		**32.524,00**	
				32.524,00
27 de agosto de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19120-	00095		169,92
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 2558-	00095		540,00
(1103)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 2558-	00095		540,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00095		100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00095		22,00

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2020
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:33

PMLN FL. (S) Nº 135 RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19120-	00096		169,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2558-	00096		540,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2558-	00096		540,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00096		100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00096		22,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19120-	00095	169,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00095	100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00095	22,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19120-	00096	169,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2558-	00096	540,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2558-	00096	540,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00096	100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 56624-	00096	22,00	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 2558-	00095	540,00	
(3633)	VR. AQUISICOES CFE. NOTA FISCAL 2558-	00095	540,00	
	Total do Dia:		**2.743,84**	
				2.743,84

29 de agosto de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		1.150,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		1.150,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	1.150,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	1.150,00	
	Total do Dia:		**2.300,00**	
				2.300,00

30 de agosto de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00104		227,95
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00104		23,27
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00104	23,27	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00104	227,95	
	Total do Dia:		**251,22**	
				251,22

31 de agosto de 2024

(1103)	VR MOVIMENT NO MES VENDAS	00104	252.160,48	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00104		4.525,11
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00104		30.072,98
(3103)	VR MOVIMENT NO MES VENDAS	00104		252.160,48
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00104	30.072,98	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00104	4.525,11	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		1.311,13
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		1.331,71
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		190,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		340,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		85,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		134,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		205,5

PMLN
FL.(S)
Nº 1056
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2060
Diário de agosto de 2024 Diário : 10 Folha:34

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00104		34,25
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	1.311,13	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	1.331,71	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	1.412,00	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	34,25	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	134,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	205,57	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	190,25	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	340,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00104	85,00	
	Total do Dia:		**291.802,48**	
				291.802,48

PMLN
FL(S)
Nº 37
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:35

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17490-	00096		18.400,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 17490-	00096	18.400,00	
	Total do Dia:		**18.400,00**	
				18.400,00
05 de setembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		12.000,99
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	12.000,99	
	Total do Dia:		**12.000,99**	
				12.000,99
06 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19246-	00095		1.195,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19246-	00096		1.195,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19246-	00095	1.195,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19246-	00096	1.195,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00105		209,00
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00105	209,00	
	Total do Dia:		**2.599,00**	
				2.599,00
11 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		2.573,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		2.573,69
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	2.573,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	2.573,69	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00105		214,22
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00105	214,22	
	Total do Dia:		**5.361,60**	
				5.361,60
15 de setembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00105		203,49
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00105	203,49	
	Total do Dia:		**203,49**	
				203,49
17 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63625-	00095		5.100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63625-	00096		5.100,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63625-	00095	5.100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63625-	00096	5.100,00	
	Total do Dia:		**10.200,00**	
				10.200,00

PMLN
FL.(S)
Nº 238
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:36

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63682-	00095		250,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63682-	00096		250,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63682-	00095	250,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63682-	00096	250,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00105		30.072,98
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00105		4.525,11
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00105	4.525,11	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00105	30.072,98	
	Total do Dia:		**35.098,09**	
				35.098,09
21 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00095		897,48
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00095		322,33
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00096		897,48
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00096		322,33
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00095	897,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00095	322,33	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00096	897,48	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81069-	00096	322,33	
	Total do Dia:		**2.439,62**	
				2.439,62
26 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58268-	00095		244,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58268-	00096		244,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58268-	00095	244,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58268-	00096	244,50	
	Total do Dia:		**489,00**	
				489,00
27 de setembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00095		244,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00095		53,79
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00096		244,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00096		53,79
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00095	244,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00095	53,79	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00096	244,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58363-	00096	53,79	
	Total do Dia:		**596,58**	
				596,58
28 de setembro de 2024				

PMLN
FL. (S) 39
Nº
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/[illegible]/2006
Diário de setembro de 2024 Diário : 10 Folha:37

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		225,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	225,00	
	Total do Dia:		**225,00**	
				225,00

30 de setembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		295,55
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	295,55	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00105	105.226,55	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00105		3.242,33
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00105		12.419,65
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00105		105.226,55
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00105	12.419,65	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00105	3.242,33	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		1.377,53
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		1.243,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		1.213,96
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT ALINE ARAUJO	00105		3.288,29
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		197,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		353,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		104,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		256,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		147,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		360,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		5.820,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		7.420,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		6.437,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		19.910,28
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00105		12.540,36
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	5.820,63	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	7.420,00	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	6.437,91	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	19.910,28	
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	12.540,36	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	1.377,53	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	1.243,54	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	1.213,96	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT ALINE ARAUJO	00105	3.288,29	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	1.412,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	256,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	147,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	360,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	197,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	353,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00105	104,00	
	Total do Dia:		**183.265,58**	
				183.265,58

PMLN
FL.(S) 120
Nº
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: [illegible]
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:38

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		1.017,97
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00095		275,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00095		60,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		1.017,97
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00096		275,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00096		60,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	1.017,97	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00095	275,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00095	60,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	1.017,97	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00096	275,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58529-	00096	60,50	
	Total do Dia:		**2.706,94**	
				2.706,94
02 de outubro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00095		14,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00095		3,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00096		14,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00096		3,08
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00095	14,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00095	3,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00096	14,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4025-	00096	3,08	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106		518,61
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106	518,61	
	Total do Dia:		**552,77**	
				552,77
03 de outubro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58689-	00095		275,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58689-	00096		275,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58689-	00095	275,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 58689-	00096	275,00	
	Total do Dia:		**550,00**	
				550,00
05 de outubro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		10.696,72
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	10.696,72	
	Total do Dia:		**10.696,72**	
				10.696,72
07 de outubro de 2024				

PMLN
FL. 00
Nº
RUBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797 9 Data: 16/07/2000
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:39

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106		23,07
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106	23,07	
	Total do Dia:		**23,07**	
				23,07

09 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		389,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		389,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		116,88
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	389,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	389,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	116,88	
	Total do Dia:		**896,42**	
				896,42

10 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64012-	00095		1.059,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64012-	00096		1.059,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64012-	00095	1.059,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64012-	00096	1.059,00	
	Total do Dia:		**2.118,00**	
				2.118,00

11 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00095		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00095		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00096		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00096		765,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00095	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00095	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00096	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16488-	00096	765,00	
	Total do Dia:		**3.060,00**	
				3.060,00

15 de outubro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00106		209,01
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00106		215,57
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00106	209,01	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00106	215,57	
	Total do Dia:		**424,58**	
				424,58

16 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		856,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59252-	00095		110,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		856,00

PMLN
FL.
Nº
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797 9 Data: 10/[illegible]/2030
Diário de outubro de 2024 Diário : 10 Folha:40

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59252-	00096		110,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	856,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59252-	00095	110,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	856,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59252-	00096	110,00	
	Total do Dia:		**1.932,00**	
				1.932,00

17 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		856,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00095		110,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00095		24,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		856,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00096		110,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00096		24,20
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	856,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00095	110,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00095	24,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	856,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00096	110,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59373-	00096	24,20	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106		455,80
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106	455,80	
	Total do Dia:		**2.436,20**	
				2.436,20

18 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		268,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		268,69
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	268,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	268,69	
	Total do Dia:		**537,38**	
				537,38

20 de outubro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00106		12.419,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00106		3.242,33
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00106	3.242,33	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00106	12.419,65	
	Total do Dia:		**15.661,98**	
				15.661,98

21 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		534,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		553,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8805-	00095		285,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		534,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		8,18

PMLN
FL.(S) Nº 123
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de outubro de 2024 Diario : 10 Folha:41

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		553,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8805-	00096		285,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	534,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	553,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8805-	00095	285,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	534,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	8,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	553,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8805-	00096	285,00	
	Total do Dia:		**2.755,30**	
				2.755,30

22 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		2.804,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		15,72
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		2.804,05
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	2.804,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	15,72	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	2.804,05	
	Total do Dia:		**5.623,82**	
				5.623,82

23 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		224,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		224,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	224,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	224,90	
	Total do Dia:		**449,80**	
				449,80

24 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		1.180,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59875-	00095		351,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		1.180,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59875-	00096		351,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	1.180,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59875-	00095	351,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	1.180,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59875-	00096	351,50	
	Total do Dia:		**3.064,60**	
				3.064,60

25 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59921-	00095		199,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64216-	00095		750,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59921-	00096		199,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64216-	00096		750,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59921-	00095	199,60	

PMLN
FL.(S) Nº 204
RÚBRICA

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) — ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: [illegible]/2000
Diário de outubro de 2024 — Diário : 10 — Folha:42

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64216-	00095	750,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 59921-	00096	199,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64216-	00096	750,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106		589,53
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106	589,53	
	Total do Dia:		**2.488,73**	
				2.488,73

28 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19958-	00095		1.067,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19958-	00096		1.067,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19958-	00095	1.067,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 19958-	00096	1.067,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106		24,74
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00106	24,74	
	Total do Dia:		**2.158,74**	
				2.158,74

29 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00095		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00095		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60073-	00095		149,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00096		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00096		765,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60073-	00096		149,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00095	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00095	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60073-	00095	149,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00096	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 16566-	00096	765,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60073-	00096	149,70	
	Total do Dia:		**3.359,40**	
				3.359,40

30 de outubro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		810,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		810,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		2,37
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		0,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60184-	00095		99,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		282,37
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		810,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		810,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		2,37
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		0,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60184-	00096		99,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	810,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	810,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	2,37	

PMLN
FL.(S) Nº 225
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de outubro de 2024

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:43

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	0,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60184-	00095	99,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	282,37	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	810,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	810,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	2,37	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	0,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60184-	00096	99,80	
	Total do Dia:		**3.730,79**	
				3.730,79

31 de outubro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00106	131.180,30	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00106		1.999,83
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00106		15.408,47
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00106		131.180,30
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00106	15.408,47	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00106	1.999,83	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		1.251,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		1.132,39
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		699,53
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO	00106		1.760,11
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT THIARLY FERREIRA	00106		3.443,84
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		325,68
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		110,97
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		326,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00106		140,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	1.251,26	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	1.132,39	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	699,53	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO	00106	1.760,11	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT THIARLY FERREIRA	00106	3.443,84	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	1.412,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	326,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	140,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	325,68	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00106	110,97	
	Total do Dia:		**159.190,38**	
				159.190,38

PMLN
FL.(S)
Nº 226
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 D[illegible]
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:44

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		240,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	240,00	
	Total do Dia:		**960,00**	
				960,00
04 de novembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64409-	00095		250,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00095		390,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00095		390,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60399-	00096		367,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64409-	00096		250,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00096		390,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00096		390,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64409-	00095	250,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00095	390,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00095	390,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60399-	00096	367,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64409-	00096	250,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00096	390,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 68712-	00096	390,00	
	Total do Dia:		**2.427,60**	
				2.427,60
05 de novembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO	00107		13.606,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES INSS	00107		1.143,40
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS	00107		1.306,10
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS RCT	00107		7.815,31
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES INSS	00107	1.143,40	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS	00107	1.306,10	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES FGTS RCT	00107	7.815,31	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES SALARIO	00107	13.606,64	
	Total do Dia:		**23.871,45**	
				23.871,45
06 de novembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64428-	00095		2.500,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60499-	00096		269,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64428-	00096		2.500,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64428-	00095	2.500,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60499-	00096	269,70	

PMLN
FL.(S)
Nº 227
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00342) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 19/07/2018
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:45

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64428-	00096	2.500,00	
	Total do Dia:		**5.269,70**	
				5.269,70

07 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 30408-	00095		2.390,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60610-	00095		154,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69413-	00095		378,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 30408-	00096		2.390,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60610-	00096		154,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69413-	00096		378,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 30408-	00095	2.390,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60610-	00095	154,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69413-	00095	378,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 30408-	00096	2.390,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60610-	00096	154,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69413-	00096	378,00	
	Total do Dia:		**5.845,80**	
				5.845,80

08 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095		25,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095		5,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096		25,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096		5,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096		97,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095	25,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095	5,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00095	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096	25,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096	5,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60696-	00096	97,90	
	Total do Dia:		**452,60**	
				452,60

11 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		660,32
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		1.899,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		660,32
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		1.899,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60834-	00096		171,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	660,32	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	1.899,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	660,32	

PMLN
FL(S) Nº 128
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797 9 Data: 10/07/2000
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:46

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	1.899,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60834-	00096	171,80	
	Total do Dia:		**5.290,44**	
				5.290,44

12 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55178-	00095		65,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00095		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00095		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		2.503,66
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55178-	00096		65,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00096		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00096		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		2.503,66
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55178-	00095	65,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00095	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00095	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	2.503,66	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 55178-	00096	65,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00096	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 60941-	00096	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	2.503,66	
	Total do Dia:		**5.259,08**	
				5.259,08

13 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64516-	00095		99,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64516-	00096		99,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64516-	00095	99,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 64516-	00096	99,90	
	Total do Dia:		**199,80**	
				199,80

14 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00095		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00095		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00096		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00096		10,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00095	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00095	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00096	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61069-	00096	10,98	
	Total do Dia:		**121,76**	
				121,76

15 de novembro de 2024

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 16/07/2003
Diário de novembro de 2024

PMLN FL.(S) Nº 279 RUBRICA

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:47

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00107		203,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00107		214,27
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00107	203,63	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00107	214,27	
	Total do Dia:		**417,90**	
				417,90

19 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20273-	00095		447,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00095		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00095		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20273-	00096		447,86
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00096		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00096		10,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20273-	00095	447,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00095	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00095	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20273-	00096	447,86	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00096	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61361-	00096	10,98	
	Total do Dia:		**1.017,48**	
				1.017,48

20 de novembro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00107		15.408,47
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00107		1.999,83
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00107	1.999,83	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00107	15.408,47	
	Total do Dia:		**17.408,30**	
				17.408,30

21 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00095		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00095		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00096		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00096		10,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00095	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00095	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00096	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61473-	00096	10,98	
	Total do Dia:		**121,76**	
				121,76

26 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20385-	00095		1.348,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29411-	00095		1.099,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20385-	00096		1.348,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29411-	00096		1.099,00

PMLN
FL. (S):
Nº 130
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de novembro de 2024 Diário : 10 Folha:48

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20385-	00095	1.348,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29411-	00095	1.099,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20385-	00096	1.348,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 29411-	00096	1.099,00	
	Total do Dia:		**4.895,96**	
				4.895,96

27 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00095		178,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00095		39,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00096		178,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00096		39,36
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00095	178,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00095	39,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00096	178,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 61900-	00096	39,36	
	Total do Dia:		**436,52**	
				436,52

28 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69768-	00095		363,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1173-	00096		418,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69768-	00096		363,94
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69768-	00095	363,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1173-	00096	418,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69768-	00096	363,94	
	Total do Dia:		**1.146,52**	
				1.146,52

29 de novembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		384,54
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		384,54
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	384,54	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	384,54	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00107		24,90
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00107	24,90	
	Total do Dia:		**793,98**	
				793,98

30 de novembro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00107	47.400,84	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00107		2.088,50
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00107		5.893,57
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00107		47.400,84
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00107	5.893,57	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00107	2.088,50	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO	00107		60,95
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT SALOMAO MENDES	00107		10.017,02

PMLN
FL.(S)
Nº 33
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042)
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2003
Diário de novembro de 2024

ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
Diário : 10 Folha:49

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00107		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00107		197,28
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00107		305,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00107		540,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00107		625,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00107		136,62
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES FERIAS FRANCISCO	00107	60,95	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT SALOMAO MENDES	00107	10.017,02	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00107	1.412,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00107	625,00	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00107	136,62	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00107	540,00	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00107	197,28	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00107	305,00	
	Total do Dia:		**68.676,78**	
				68.676,78

PMLN
FL.(S)
Nº 132
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/01/2025
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:50

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3802-	00095		1.615,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6296-	00095		1.750,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7606-	00095		1.380,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3802-	00096		1.615,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6296-	00096		1.750,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7606-	00096		1.380,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3802-	00095	1.615,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6296-	00095	1.750,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7606-	00095	1.380,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3802-	00096	1.615,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6296-	00096	1.750,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7606-	00096	1.380,00	
	Total do Dia:		**9.490,00**	
				9.490,00
05 de dezembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		4.270,88
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	4.270,88	
	Total do Dia:		**4.270,88**	
				4.270,88
09 de dezembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		990,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		118,81
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		449,95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		990,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		118,81
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		449,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	990,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	118,81	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	449,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	990,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	118,81	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	449,95	
	Total do Dia:		**3.117,52**	
				3.117,52
11 de dezembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20751-	00095		2.525,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20757-	00095		1.126,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20751-	00096		2.525,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20757-	00096		1.126,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20751-	00095	2.525,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20757-	00095	1.126,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20751-	00096	2.525,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20757-	00096	1.126,70	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00108		70,99

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 19/07/2...
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:51

PMLN FL.(6) Nº 232 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES EQUATORIAL	00108	70,99	
	Total do Dia:		**7.375,59**	
				7.375,59

12 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		197,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		35,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		4,21
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		15,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		35,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		4,26
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		16,13
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65066-	00095		1.200,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		197,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		35,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		4,21
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		15,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		35,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		4,26
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		16,13
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65066-	00096		1.200,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	197,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	35,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	4,21	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	15,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	35,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	4,26	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	16,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65066-	00095	1.200,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	197,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	35,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	4,21	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	15,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	35,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	4,26	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	16,13	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65066-	00096	1.200,00	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00108		209,00
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES CAEMA	00108	209,00	
	Total do Dia:		**3.225,16**	
				3.225,16

13 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20801-	00095		777,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20802-	00095		259,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20803-	00095		2.905,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20801-	00096		777,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20802-	00096		259,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20803-	00096		2.905,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20801-	00095	777,00	

PMLN
Fls: 234
Nº
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 15/07/2006
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:52

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20802-	00095	259,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20803-	00095	2.905,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20801-	00096	777,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20802-	00096	259,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20803-	00096	2.905,50	
	Total do Dia:		**7.883,00**	
				7.883,00

15 de dezembro de 2024

(1103)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00108		199,64
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES TELEFONE	00108	199,64	
	Total do Dia:		**199,64**	
				199,64

16 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		9.537,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		9.537,71
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	9.537,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	9.537,71	
	Total do Dia:		**19.075,42**	
				19.075,42

17 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00095		7.971,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00095		1.753,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00095		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00095		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00096		7.971,64
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00096		1.753,76
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00096		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00096		97,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00095	7.971,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00095	1.753,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00095	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00095	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00096	7.971,64	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 53965-	00096	1.753,76	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00096	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63347-	00096	97,90	
	Total do Dia:		**19.842,40**	
				19.842,40

18 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		189,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		221,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		202,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		24,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		92,18

PMLN
FL.(S) Nº 835
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 2120125797? Data: [illegible]
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:53

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		6,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		6,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00095		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00095		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		3.674,22
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		189,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		221,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		202,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		24,34
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		92,18
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		6,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		6,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00096		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00096		97,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		3.674,22
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	189,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	221,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	202,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	24,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	92,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	6,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	6,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00095	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00095	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	3.674,22	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	189,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	221,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	202,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	24,34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	92,18	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	6,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	6,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00096	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63447-	00096	97,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	3.674,22	
	Total do Dia:		**9.225,64**	
				9.225,64

19 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		171,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65160-	00095		27.087,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		171,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65160-	00096		27.087,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	171,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65160-	00095	27.087,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	171,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65160-	00096	27.087,00	
	Total do Dia:		**54.517,40**	
				54.517,40

PMLN
FL.(S) Nº 336
RUBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2000
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:54

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00108		5.893,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00108		2.088,50
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00108	2.088,50	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00108	5.893,57	
	Total do Dia:		**7.982,07**	
				7.982,07
21 de dezembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00095		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00095		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		20.970,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00096		49,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00096		10,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		20.970,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00095	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00095	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	20.970,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00096	49,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 63716-	00096	10,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	20.970,00	
	Total do Dia:		**42.061,76**	
				42.061,76
26 de dezembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		61,30
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		61,30
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	61,30	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	61,30	
	Total do Dia:		**122,60**	
				122,60
27 de dezembro de 2024				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00095		1.767,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00095		388,74
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00096		1.767,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00096		388,74
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00095	1.767,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00095	388,74	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00096	1.767,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4966-	00096	388,74	
	Total do Dia:		**4.311,48**	
				4.311,48
30 de dezembro de 2024				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00108		1.338,41

PMLN
FL.(S) Nº 237
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2009
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:55

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		260,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		215,14
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		25,82
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		97,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		13,11
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		13,11
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35704-	00095		1.697,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65316-	00095		11.153,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		260,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		215,14
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		25,82
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		97,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		13,11
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		13,11
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35704-	00096		1.697,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65316-	00096		11.153,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	260,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	215,14	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	25,82	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	97,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	13,11	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	13,11	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35704-	00095	1.697,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65316-	00095	11.153,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	260,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	215,14	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	25,82	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	97,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	13,11	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	13,11	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 35704-	00096	1.697,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65316-	00096	11.153,00	
	Total do Dia:		**26.951,78**	
				26.951,78

31 de dezembro de 2024

(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		153,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095		150,65
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		153,55
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096		150,65
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	153,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00095	150,65	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	153,55	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00096	150,65	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00108	372.213,55	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00108		1.338,41
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00108		40.602,03
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES VENDAS	00108		372.213,55
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO SIMPLES	00108	40.602,03	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES IMPOSTO ICMS	00108	1.338,41	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		788,23

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA

CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/2001

Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:56

PMLN FL.(S) Nº 138

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES RCT EDVAN SILVA DE	00108		2.436,92
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		1.412,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		593.324,17
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		154.410,97
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	187.560,89	
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	593.324,17	
(1203)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		8.236,18
(1344)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		5.313,29
(1345)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		7.579,58
(1347)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		12.625,81
(1348)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		3.112,08
(1352)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		34.596,75
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		1.699,23
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		1.192,40
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		13.210,37
(3342)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	154.410,97	
(3349)	VR MOVIMENTO NO MES	00108		187.560,89
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	1.699,23	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	1.192,40	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	788,23	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	13.210,37	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES RCT EDVAN SILVA DE	00108	2.436,92	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	1.412,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	8.236,18	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	5.313,29	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	7.579,58	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	12.625,81	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	3.112,08	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00108	34.596,75	
(2420)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		464.804,74
(3103)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	2.164.298,09	
(3212)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		252.824,68
(3303)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		1.091.099,65
(3342)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		154.410,97
(3349)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	187.560,89	
(3604)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		15.038,66
(3605)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		25.041,24
(3606)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		149.025,87
(3608)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		13.236,77
(3609)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		19.186,07
(3612)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		16.944,00
(3627)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		2.218,47
(3628)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		925,78
(0007)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		24.750,29
(3631)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		13.607,18
(3632)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		911,28
(3633)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		9.605,88
(3634)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		8.954,28
(3637)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		1.784,15
(3639)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		2.866,25
(3640)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		8.617,81
(3641)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		2.710,75

PMLN
FL.(S)
Nº 239
RÚBRICA:

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA (00042) ESCON CONTAB E ASSESSORIA LTDA
CNPJ : 03.980.665/0001-05 NIRE: 21201257979 Data: 10/07/200
Diário de dezembro de 2024 Diário : 10 Folha:57

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(3642)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		10.066,70
(3645)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		63.227,51
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	24.750,29	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	252.824,68	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	25.041,24	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	149.025,87	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	19.186,07	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	16.944,00	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	2.218,47	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	925,78	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	911,28	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	8.954,28	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	1.784,15	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	8.617,81	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	2.710,75	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	10.066,70	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	63.227,51	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	1.091.099,65	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	154.410,97	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		2.164.298,09
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109		187.560,89
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	15.038,66	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	13.607,18	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	9.605,88	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	13.236,77	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	2.866,25	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00109	464.804,74	
	Total do Dia:		**6.145.979,22**	
				6.145.979,22

PMLN
FL.(S)
Nº 59
RÚBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 59, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
Administrador, Sócio
CPF 345.557.903-59

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 009894

PMLN
FL.(S)
Nº 341
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 09:31 SOB Nº 20250539420.
PROTOCOLO: 250539420 DE 28/04/2025. NIRE: 21201257979.
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

PMLN
FL.(S)
Nº 142
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 46, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 03.980.665/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21201257979.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2000
Ato constitutivo: 21200480933

Imperatriz, 01/01/2025

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 03.980.665/0001-05

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 009894

PMLN FL.(S) Nº 343 RÚBRICA

Conta	Historico	Nº Lote	Debito	Crédito
01 de janeiro de 2025				
(1103)	VR MOVTMENTO NO MES	00111		65.24
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		1.265,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		647,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	001 11		273,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		16 2.34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		425.72
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00 111		1 75.91
(3631)	VR MOVTMENTO NO MES	001 11	65 .24	
(3631)	VR MOVTMENTO NO MES	00111	1.265.34	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	273.85	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	647.82	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	1 6 2.34	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	425.72	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	175 .91	
		Total do Dia:	**3.016,22**	**3.016,22**
02 de janeir o de 2025				
(1103)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31738-NOVA	0011 0		366,00
(1103)	VR. AQUTSTCOES A PRAZO CFE. NOTA FTSCAL 31 740- NOVA	0011 0		44,03
(3303)	VR. AQUTSTCOES A PRAZO CFE. NOTA FTSCAL 31 738-NOVA	00110	366 .00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31740-NOVA	00110	44,03	
		Total do Dia:	**410,03**	**410,03**
04 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQ UTS TCO E S A PRA ZO CFE. NOTA FTSCAL	00 1 1 0		80,01
(3303)	VR. AQ UTSICO E S A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	001 1 0	80,01	
		Total do Dia:	**80,01**	**80,01**
08 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 21004-B B	00110		19 1.9 0
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 21004-B B	0011 0	191 .90	
		Total do Dia:	**191,90**	**191,90**
20 de janeiro de 2025				
(1103)	VR MOVIM ENTO NO MES	0011 1		1.699 .23
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	0011 1		1.192,40
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00 111		1.338, 41
(1103)	VR MOV TMENTO NO MES	00 1 11		40.602,03
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		13.210 .37
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	1.699.23	
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES	0011 1	1 1 9 2,40	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	0011 1	1.338 .41	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	40.602,03	
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES	G0111	13.210,37	

PMLN FL.(S) Nº 144 RUBRICA:

Conta	Historico	NºLote	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2025				
		Total do Dia:	**58.042,44**	**58.042,44**
22 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		630,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		630,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	630,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	630,00	
		Total do Dia:	**1.260,00**	**1.260,00**
25 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		319,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	319,00	
		Total do Dia:	**319,00**	**319,00**
28 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.825,42
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		339,06
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.284,19
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.825,42	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	339,06	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.284,19	
		Total do Dia:	**4.448,67**	**4.448,67**
29 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		256,41
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	256,41	
		Total do Dia:	**256,41**	**256,41**
31 de janeiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		3.110,45
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		369,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		33,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		159,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3.110,45	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	369,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	33,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	159,95	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	87.098,96	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		4.669,30
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		8.977,33
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		87.098,96
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	8.977,33	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	4.669,30	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		9.293,00

PMLN FL.(S) Nº 145 RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		880,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		896,52
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	17.287,91	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		26.987,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		8.275,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		30.565,00
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		17.287,91
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00111		2.035.759,82
(1203)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	2.035.759,82	
(1316)	VR MOVIMENTO NOMES	00111	26.987,62	
(1316)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	30.565,00	
(1319)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	8.275,00	
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	880,65	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	896,52	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	9.293,00	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00111	760,00	
		Total do Dia:	**2.235.124,86**	**2.235.124,86**

PMLN FL.(S) Nº 346 RÚBRICA:

Conta	Historico	NºLote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		147,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		102,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		45,67
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		26,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		3,17
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		12,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		8,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		0,96
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		3,64
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	147,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	102,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	45,67	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	26,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3,17	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	12,00	
(3303)	VR. AQUISTCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	8,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	0,96	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3,64	
		Total do Dia:	**348,84**	**348,84**
04 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		35,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		7,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		47,10
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		47,10
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	35,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	7,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	47,10	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	47,10	
		Total do Dia:	**138,00**	**138,00**
05 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		3.477,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		764,94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.497,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		549,34
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3.477,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	764,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.497,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	549,34	
		Total do Dia:	**7.288,28**	**7.288,28**
06 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65755-ELETRO	00110		1.000,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		170,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		170,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		70,00

PMLN FL.(S) Nº 847 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		15,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		586,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		180,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65755-ELETRO	00110	1.000,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	170,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	170,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	70,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	15,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	586,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	180,00	
		Total do Dia:	**2.191,40**	**2.191,40**
10 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		30,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		3,60
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		13,63
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	30,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3,60	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	13,63	
		Total do Dia:	**47,23**	**47,23**
11 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6423-CHAVES	00110		380,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6423-CHAVES	00110		380,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6423-CHAVES	00110	380,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6423-CHAVES	00110	380,00	
		Total do Dia:	**760,00**	**760,00**
15 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5662-SPORT	00110		206,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5662-SPORT	00110		206,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5662-SPORT	00110	206,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5662-SPORT	00110	206,00	
		Total do Dia:	**412,00**	**412,00**
19 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		170,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		170,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	170,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	170,00	
		Total do Dia:	**340,00**	**340,00**
20 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		8.977,33

PMLN FL.(S) Nº 248 RÚBRICA:

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR MOVIMEN TO NOMES	00112		4.669,30
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	4.669,30	
(2132)	VR MOVIMENTO NOMES	00112	8.977,33	
		Total do Dia:	**13.646,63**	**13.646,63**
21 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32732-NOVA	00110		335,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		70,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		15,40
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 32732-NOV A	00110	335,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	70,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	15,40	
		Total do Dia:	**420,40**	**420,40**
28 de fevereiro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00112	189.503,13	
(2115)	VR MOVIMENTO NOMES	00112		1.166,49
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		19.586,97
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		189.503,13
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	19.586,97	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	1.166,49	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		8.230,57
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00112		858,71
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		807,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		1.487,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		1.603,02
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00112		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		625,17
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		275,21
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		420,63
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00112		216,30
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00112		520,83
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		730,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		145,30
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		83,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		1.625,57
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		31,71
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		456,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		287,90
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00112		750,00
(3604)	VR MOVIMENTO NOMES	00112	858,71	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	807,27	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	1.487,64	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	8.230,57	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	1.603,02	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	760,00	
(3628)	VR MOVIMENTO NOMES	00112	730,82	
(3628)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	145,30	
(3631)				

PMLN FL.(S) Nº 249 RÚBRICA: 8

Conta	His tórico	NºLote	Déb ito	Crédito
28 de fevereiro de 2025				
	VR MOVIMENTO NO MES	001 12	420,63	
(363 1)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	1.625,57	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	83,62	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	0011 2	31.71	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MLS	00112	456,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	287.90	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	750,00	
(3639)	VR MOVIMEN TO NO MES	0011 2	275,21	
(3640)	VR MOVIMEN TO NO MES	00112	625,17	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00112	216,30	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	0011 2	520 .83	
		Tota ldo Dia:	**230.172,86**	**230.172,86**

PMLN FL.(S) Nº 350 RÚBRICA:

Conta	Historico	NºLote	Débito	Crédito
01 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 80329-SENDAS	00110		360,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 80329-SENDAS	00110	360,00	
		Total do Dia:	**360,00**	**360,00**
02 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 80341- SENDAS	00110		598,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 80341-SENDAS	00110	598,00	
		Total do Dia:	**598,00**	**598,00**
06 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		293,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	293,00	
		Total do Dia:	**293,00**	**293,00**
07 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		28,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		28,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	28,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	28,00	
		Total do Dia:	**56,00**	**56,00**
11 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		193,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	193,00	
		Total do Dia:	**193,00**	**193,00**
13 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 119-M	00110		770,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 119-M	00110	770,00	
		Total do Dia:	**770,00**	**770,00**
19 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3640-F S	00110		663,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3646-F S	00110		663,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3640-F S	00110	663,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3640-F S	00110	663,00	
		Total do Dia:	**1.326,00**	**1.326,00**
20 de março de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00113		19.586,97
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00113		1.166,49

PMLN FL.(S) Nº 329 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de março de 2025				
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	1.166,49	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	19.586,97	
		Total do Dia:	**20.753,46**	**20.753,46**
28 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20779-CASA	00110		750,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20779-CASA	00110		172,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20779-CASA	00110	750,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 20779-CASA	00110	172,50	
		Total do Dia:	**922,50**	**922,50**
31 de março de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3806-F S	00110		233,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3806-F S	00110		233,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		657,60
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3806-F S	00110	233,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3806-F S	00110	233,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	657,60	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	71.508,81	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		1.086,74
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		7.198,05
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		71.508,81
(3212)	VR MOVIMENTO NOMES	00113	7.198,05	
(0007)	VR MOVIMENTO NOMES	00113	1.086,74	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		7.592,31
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		724,49
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		695,32
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		2.987,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		1.653,72
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		3.656,25
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00113		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00113		715,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		275,83
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		214,86
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		609,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		715,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		298,63
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		106,34
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		560,00
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00113		31,72
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00113		387,96
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00113		265,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	724,49	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	695,32	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	2.987,64	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	7.592,31	
(3608)	VR MOVIMENTO NOMES	00113	1.653,72	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	3.656,25	
(3612)				

PMLN
FL.(S)
Nº 157
RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2025				
	VR MOVIMENTO NO MES	00113	760,00	
(3627)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	387,96	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	609,34	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	745,12	
(3632)	VR MOVIMENTO NOMES	00113	106,34	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	31,72	
(3633)	VR MOVIMENTO NOMES	00113	265,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	560,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	275,83	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	715,99	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	214,86	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00113	298,63	
		Total do Dia:	**103.197,72**	**103.197,72**

PMLN FL.(S) Nº 353 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6514-CHAVES	00110		598,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		32,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6514-CHAVES	00110	598,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	32,00	
	Total do Dia:		**630,00**	**630,00**
02 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3834-F S	00110		524,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3834-F S	00110		524,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRA ZO CFE. NOTA FISCAL 3834-F S	00110	524,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3834-F S	00110	524,00	
	Total do Dia:		**1.048,00**	**1.048,00**
03 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.259,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRA ZO CFE. NOTA FISCAL 140 -M	00110		1. 600,00
(1103)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65 8-CHAVES	001 10		1.375,00
(11 03)	VR. AQUJSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7679-A.	001 10		1.850,00
(3303)	VR. AQUJSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.259,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 146-M	00110	1 600,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6518-CHAVES	00110	1.375,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7679-A.	00110	1.850,00	
	Total do Dia:		**7.084,00**	**7.084,00**
04 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 466-V A	00110		3.478,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 466-V A	00110	3.478,00	
	Tota l do Dia:		**3.478,00**	**3.478,00**
08 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 391 1-F S	0011 0		481,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3911 -F S	001 10		481,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3911-F S	00110	481,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 391 1-F S	00110	481,00	
	Tota l do Dia:		**962,00**	**962,00**
09 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3916-F S	00110		388,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3916-F S	00110		388,00
(1 103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3930-F S	00110		3 006,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3939-F S	00110		3.006,00
(1 103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8516-A.I. DE	001 10		80,00
(1 103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8516-A.I. DE	001 10		80,00
(3303)	VR. AQUJSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3916-F S	00110	388,00	

PMLN
FL.(S)
Nº 154
RÚBRICA: 8

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Credito
09 de abril de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3916-F S	00110	388,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3930-F S	00110	3.006,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3930-F S	00110	3.006,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8516-A.F. DE	00110	80,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8516-A.F. DE	00110	80,00	
		Total do Dia:	**6.948,00**	**6.948,00**
10 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		4.400,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3946-F S	00110		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3946-F S	00110		240,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 93-RONY C	00110		850,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 93-RONY C	00110		850,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	4.400,00	
(3303)	VR. AQUISTCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3946-F S	00110	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3946-F S	00110	240,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 93-RONY C	00110	850,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 93-RONY C	00110	850,00	
		Total do Dia:	**6.580,00**	**6.580,00**
11 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3958-F S	00110		2.500,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3958-F S	00110		2.500,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3958-F S	00110	2.500,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3958-F S	00110	2.500,00	
		Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
12 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		183,59
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		22,03
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		87,81
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5563-ELETRO	00110		210,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5563-ELETRO	00110		48,30
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	183,59	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	22,03	
(3303)	VR. AQUTSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	87,81	
(3303)	VR. AQUTSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5563-ELETRO	00110	210,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5563-ELETRO	00110	48,30	
		Total do Dia:	**551,73**	**551,73**
14 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.208,69
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		800,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.208,69	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	800,00	

PMLN
FL.(S)
Nº 155
RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de abril de 2025				
		Total do Dia:	**3.008,69**	**3.008,69**
16 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		245,41
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	245,41	
		Total do Dia:	**245,41**	**245,41**
20 de abril de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00114		7.198,05
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		1.086,74
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	1.086,74	
(2132)	VR MOVIMENTO NOMES	00114	7.198,05	
		Total do Dia:	**8.284,79**	**8.284,79**
23 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5683-ELETRO	00110		860,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5683-ELETRO	00110		197,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5683-ELETRO	00110	860,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5683-ELETRO	00110	197,80	
		Total do Dia:	**1.057,80**	**1.057,80**
24 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5713-ELETRO	00110		196,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5713-ELETRO	00110		45,18
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5713-ELETRO	00110	196,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5713-ELETRO	00110	45,18	
		Total do Dia:	**241,68**	**241,68**
25 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 714-F A V	00110		2.542,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 714-F A V	00110		2.542,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 720-F A V	00110		930,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 720-F A V	00110		930,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.320,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 714-F A V	00110	2.542,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 714-F A V	00110	2.542,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 720-F A V	00110	930,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 720-F A V	00110	930,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.320,00	
		Total do Dia:	**8.265,98**	**8.265,98**
30 de abril de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		490,80

PMLN
FL.(S) Nº 156
RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2025				
(3303)	VR. AQUTSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	490,80	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	25.304,01	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		163,03
(2132)	VR MOVIMENTO NOMES	00114		2.512,75
(3103)	VR MOVIMENTO NOMES	00114		25.304,01
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	2.512,75	
(6007)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	163,03	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		6.627,39
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		646,69
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		653,44
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00114		602,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		647,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		299,25
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		147,52
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		712,20
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00114		41,63
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	646,69	
(3605)	VR MOVIMENTO NOMES	00114	653,44	
(3606)	VR MOVIMENTO NOMES	00114	6.627,39	
(3608)	VR MOVIMENTO NOMES	00114	602,85	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NOMES	00114	712,20	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	41,63	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	299,25	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	647,51	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00114	147,52	
		Total do Dia:	**39.609,07**	**39.609,07**

PMLN FL.(S) Nº 157 RÚBRICA:

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
06 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 956-E A V	00110		801,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 958-E A V	00110		801,92
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 958-E A V	00110	801,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 958-E A V	00110	801,92	
	Total do Dia:		**1.603,84**	**1.603,84**
08 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		160,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		160,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5758-ELETRO	00110		581,68
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5758-ELETRO	00110		133,79
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5787-ELETRO	00110		398,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5787-ELETRO	00110		91,77
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	160,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	160,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5758-ELETRO	00110	581,68	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5758-ELETRO	00110	133,79	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5787-ELETRO	00110	398,98	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5787-ELETRO	00110	91,77	
	Total do Dia:		**1.526,22**	**1.526,22**
12 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		120,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6134-ELETRO	00110		200,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6134-ELETRO	00110		46,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	120,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6134-ELETRO	00110	200,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6134-ELETRO	00110	46,00	
	Total do Dia:		**366,00**	**366,00**
15 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		369,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	369,00	
	Total do Dia:		**369,00**	**369,00**
20 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6406-ELETRO	00110		771,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6406-ELETRO	00110		177,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6406-ELETRO	00110	771,75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6406-ELETRO	00110	177,50	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		2.512,75
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		163,03
(2115)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	163,03	
(2132)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	2.512,75	

PMLN FL.(S) Nº 158 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de maio de 2025				
		Total do Dia:	**3.625,03**	**3.625,03**
21 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 23500-B B	00110		1.849,07
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 81103-CELMA	00110		284,81
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 23500-B B	00110	1.849,07	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 811 03-CELMA	00110	284,81	
		Total do Dia:	**2.133,88**	**2.133,88**
26 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 23572-B B	00110		1.432,26
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 23572-B B	00110	1.432,26	
		Total do Dia:	**1.432,26**	**1.432,26**
28 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.746,97
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.746,97	
		Total do Dia:	**1.746,97**	**1.746,97**
29 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		646,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		87,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		87,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		599,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	646,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	87,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	87,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	599,00	
		Total do Dia:	**1.419,00**	**1.419,00**
30 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		196,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		196,75
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	196,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	196,75	
		Total do Dia:	**392,75**	**392,75**
31 de maio de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		599,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	599,00	
(J 103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	43.614,29	
(2115)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		681,77
(2132)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		4.331,25

PMLN
FL.(S)
Nº 159
RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 20 25				
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		43.614,29
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	4.331,25	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	681,77	
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		6.614,37
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		626,29
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		636,30
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		534,21
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		316,43
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		245,15
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		190,67
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		284,76
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00115		603,20
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		75,42
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00115		350,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	626,29	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	636,30	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	6.614,37	
(3612)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	603,20	
(3632)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	190,67	
(3632)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	75,42	
(3634)	VR MOVIMENTO NOMES	00115	350,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	316,43	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	534,21	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	245,15	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00115	284,76	
		Total do Dia:	**60.463,11**	**60.463,11**

PMLN FL.(S) Nº 360 RÚBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Debito	Credito
02 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		599,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	599,00	
	Total do Dia:		**599,00**	**599,00**
06 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		249,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	249,50	
	Total do Dia:		**249,50**	**249,50**
07 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		745,03
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	745,03	
	Total do Dia:		**745,03**	**745,03**
10 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.343,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		589,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		99,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.343,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	589,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	99,80	
	Total do Dia:		**2.033,22**	**2.033,22**
12 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		47,62
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		5,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		22,78
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		52,38
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		52,38
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6828-ELETRO	00110		780,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6828-ELETRO	00110		179,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6832-ELETRO	00110		440,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6832-ELETRO	00110		101,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		99,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		22,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	47,62	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	5,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	22,78	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	52,38	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	52,38	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6828-ELETRO	00110	780,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6828-ELETRO	00110	179,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6832-ELETRO	00110	440,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6832-ELETRO	00110	101,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	99,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	22,95	

PMLN
FL.(S)
Nº 361
RÚBRICA:

Conta	Historico	NºLote	Débito	Credito
12 de junho de 2025				
		Total do Dia:	**1.804,22**	**1.804,22**
13 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6711 I- A N	00110		2.060,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6711 I- A N	00110	2.060,00	
		To tal do Dia:	**2.060,00**	**2.060,00**
14 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		99,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		22,95
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	0011 0	99,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	22,95	
		Total do Dia:	**122,75**	**122,75**
16 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 23666-CASA	00110		3.870,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6910-ELETRO	00110		290,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6910-ELETRO	00110		66,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		499,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 23666-CASA	00110	3.870,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6910-ELETRO	00110	290,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6910-ELETRO	0011 0	66,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	499,00	
		Total do Dia:	**4.725,70**	**4.725,70**
17 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6927-ELETRO	00110		94,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6927-ELETRO	001 10		21 ,85
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6927-ELETRO	00110	94,99	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6927-ELETRO	00110	21,8 5	
		Total do Dia:	**116,84**	**116,84**
20 de junho de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		4.331,25
(1103)	VR MOVIM ENTO NO MES	001 16		681,77
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	681 ,77	
(2132)	VR MOVIMEN TO NO MES	00116	4.331,25	
		Total do Dia:	**5.013,02**	**5.013,02**
21 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6970-ELETRO	00110		2.336,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6970-ELETRO	00110		537,34

PMLN FL.(S) Nº 362 RÚBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		99,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		22.95
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97353-JC	00110		2.329,38
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6970-ELETRO	00110	2.336.25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6970-ELETRO	00110	537.34	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	99.80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	001 10	22,95	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 97353-JC	00110	2.329.38	
		Total do Dia:	**5.325,72**	**5.325,72**
23 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6995-ELETRO	00110		211 .00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6995-ELETRO	00110		48,53
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6995-ELETRO	0011 0	211 .00	
(3303)	VR. AQUISTCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 6995-ELETRO	00110	48,53	
		Total do Dia:	**259.53**	**259.53**
24 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 701 8-ELETRO	00110		7 680,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7018-ELETRO	00110		1.766,4 1
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7018-ELETRO	00110	7.680.00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7018-ELETRO	00110	1.766.41	
		Total do Dia:	**9.446,41**	**9.4 46,41**
29 de junho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	00110		88,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	00110		369.02
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	00110		34,59
(11 03)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	0011 0		126,13
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	00110	88,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	00110	369.02	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	0011 0	34,59	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 88338-SENDAS	00110	126,13	
		Total do Dia:	**618,51**	**618,51**
30 de junho de 2025				
(1 103)	VR MOVIMENTO NO MES	001 16	55.946,30	
(211 5)	VR MOVIMEN TO NO MES	00116		2.858,41
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		5.249,11
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		55.946,30
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	5.249,11	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	2.858,41	
(1 103)	VR MOVIM ENTO NO MES	001 16		4.456,64
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		603,44
(11 03)	VR MOVIMEN TO NO MES	001 16		469,32
(1103)	VR MOVIMEN TO NOMES	001 16		231.34

PMLN
FL.(S)
Nº 363
RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		6.074,16
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		603,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		236,52
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00116		179,83
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00116		460,67
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		287,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		150,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		560,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00116		190,62
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00116		325,00
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	603,44	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	469,32	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	231,34	
(3606)	VR MOVIMENTO NOMES	00116	4.456,64	
(3609)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	6.074,16	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	460,67	
(3633)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	325,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NOMES	00116	150,00	
(3634)	VR MOVIMENTO NOMES	00116	560,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	236,52	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	603,14	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	179,83	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	287,99	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00116	190,62	
		Total do Dia:	**79.642,49**	**79.642,49**

PMLN FL.(S) Nº 164 RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		375,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	375,00	
	Total do Dia:		**375,00**	**375,00**
03 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		550,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7229-ELETRO	00110		809,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7229-ELETRO	00110		186,07
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	550,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7229-ELETRO	00110	809,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7229-ELETRO	00110	186,07	
	Total do Dia:		**1.545,07**	**1.545,07**
05 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		205,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		205,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	205,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	205,00	
	Total do Dia:		**410,00**	**410,00**
10 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		57,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		13,23
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	57,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	13,23	
	Total do Dia:		**70,73**	**70,73**
11 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65860-TECNO	00110		6.300,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65860-TECNO	00110		1.449,03
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65860-TECNO	00110	6.300,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 65860-TECNO	00110	1.449,03	
	Total do Dia:		**7.749,18**	**7.749,18**
12 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		90,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		90,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	90,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	90,00	
	Total do Dia:		**180,00**	**180,00**
15 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		179,80

PMLN FL.(S) Nº 165 RÚBRICA:

Conta	Historico	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		90,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		90,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	179,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	90,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	90,00	
		Total do Dia:	**359,80**	**359,80**
20 de julho de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		5.249,11
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		2.858,41
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	2.858,41	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	5.249,11	
		Total do Dia:	**8.107,52**	**8.107,52**
21 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		856,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	856,00	
		Total do Dia:	**856,00**	**856,00**
29 de julho de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		322,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4045-CASAS	00110		610,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4045-CASAS	00110		610,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	322,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4045-CASAS	00110	610,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 4045-CASAS	00110	610,50	
		Total do Dia:	**1.543,00**	**1.543,00**
31 de julho de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	99.553,51	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		1.044,49
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		9.190,09
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		99.553,51
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	9.190,09	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	1.044,49	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		6.732,72
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		715,69
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		729,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		698,87
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		278,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		235,20
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		1.625,60
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		335,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00117		216,52
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	715,69	

PMLN
FL.(S)
Nº 166
RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2025				
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	729,65	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	6.732,72	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NOMES	00117	1.625,60	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	216,52	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	278,91	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	698,87	
(3641)	VR MOVIMENTO NOMES	00117	235,20	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00117	335,62	
		Total do Dia:	**122.116,87**	**122.116,87**

PMLN FL.(S) Nº 167 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7812-ELETRO	00110		2.566,20
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7812-ELETRO	00110		590,22
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7812-ELETRO	00110	2.566,20	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7812-ELETRO	00110	590,22	
	Total do Dia:		**3.156,42**	**3.156,42**
04 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.192,05
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.192,05	
	Total do Dia:		**1.192,05**	**1.192,05**
05 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5795-SPORT	00110		352,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5795-SPORT	00110		352,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5795-SPORT	00110	352,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5795-SPORT	00110	352,00	
	Total do Dia:		**704,00**	**704,00**
07 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5797-SPORT	00110		513,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5797-SPORT	00110		513,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7937-ELETRO	00110		105,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7937-ELETRO	00110		24,15
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5797-SPORT	00110	513,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5797-SPORT	00110	513,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7937-ELETRO	00110	105,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7937-ELETRO	00110	24,15	
	Total do Dia:		**1.155,15**	**1.155,15**
08 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		55,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7971-ELETRO	00110		445,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7971-ELETRO	00110		102,35
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7992-ELETRO	00110		2.000,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7992-ELETRO	00110		460,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 928-A D	00110		800,00
(1103)	YR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 928-A D	00110		800,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	55,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7971-ELETRO	00110	445,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7971-ELETRO	00110	102,35	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7992-ELETRO	00110	2.000,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7992-ELETRO	00110	460,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 928-A D	00110	800,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 928-A D	00110	800,00	

PMLN FL.(S) Nº 368 RÚBRICA

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
08 de agosto de 2025				
		Total do Dia:	**4.662,35**	**4.662,35**
11 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8051-ELETRO	00110		20.000,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8051-ELETRO	00110		4.600,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8051-ELETRO	00110	20.000,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8051-ELETRO	00110	4.600,00	
		Total do Dia:	**24.600,00**	**24.600,00**
13 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		938,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		938,57
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		867,41
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		199,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	938,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	938,57	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	867,41	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	199,50	
		Total do Dia:	**2.944,05**	**2.944,05**
14 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.343,52
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		643,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		77,19
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		307,91
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8177-ELETRO	00110		1.081,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8177-ELETRO	00110		248,63
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.343,52	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	643,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	77,19	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	307,91	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8177-ELETRO	00110	1.081,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8177-ELETRO	00110	248,63	
		Total do Dia:	**3.701,75**	**3.701,75**
15 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2114-LOJA	00110		850,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8217-ELETRO	00110		4.417,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8217-ELETRO	00110		1.015,91
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2114-LOJA	00110	850,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8217-ELETRO	00110	4.417,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8217-ELETRO	00110	1.015,91	
		Total do Dia:	**6.282,91**	**6.282,91**

PMLN FL.(S) Nº 269 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Credito
18 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.547,25
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.628,92
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.450,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.547,25	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.628,92	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.450,00	
		Total do Dia:	**7.626,17**	**7.626,17**
20 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8333-ELETRO	00110		364,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8333-ELETRO	00110		83,72
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8333-ELETRO	00110	364,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8333-ELETRO	00110	83,72	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		9.190,09
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		1.044,49
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	1.044,49	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	9.190,09	
		Total do Dia:	**10.682,30**	**10.682,30**
21 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		43,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	43,90	
		Total do Dia:	**43,90**	**43,90**
25 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.358,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.358,00	
		Total do Dia:	**2.358,00**	**2.358,00**
26 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		44,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		5,28
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		21,05
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	44,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	5,28	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	21,05	
		Total do Dia:	**70,33**	**70,33**
27 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24314-CASA	00110		990,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24314-CASA	00110		227,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		107,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24314-CASA	00110	990,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 24314-CASA	00110	227,70	

PMLN FL.(S) Nº 370 RUBRICA:

Conta	Historico	Nº Lote	Debito	Crédito
27 de agosto de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	107,00	
		Total do Dia:	**1.324,70**	**1.324,70**
28 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		235,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		28,29
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		112,73
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	235,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	28,29	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	112,73	
		Total do Dia:	**376,73**	**376,73**
29 de agosto de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		332,50
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		129,63
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	332,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	129,63	
		Total do Dia:	**462,13**	**462,13**
31 de agosto de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00118	71.682,75	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		2.248,19
(2132)	VR MOVIMENTO NOMES	00118		6.580,80
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		71.682,75
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	6.580,80	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	2.248,19	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		7.490,83
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		752,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		767,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		478,99
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		235,27
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		200,83
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		165,72
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		703,55
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		450,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00118		81,72
(3604)	VR MOVIMENTO NOMES	00118	752,70	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	767,91	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	7.490,83	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	703,55	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	81,72	
(3634)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	450,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NOMES	00118	235,27	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	478,99	
(3641)	VR MOVIMENTO NOMES	00118	200,83	

PMLN FL.(S) Nº 171 RÚBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025				
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00118	165.72	
		Total do Dia:	**92.599,26**	**92.599,26**

PMLN FL.(S) Nº 172 RÚBRICA:

Conta	Histórico	NºLote	Débito	Crédito
02 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		724,75
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		477.76
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	724.75	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	477,76	
		Total do Dia:	**1.202,51**	**1.202,51**
03 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8651-ELETRO	00110		2.254,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8651-ELETRO	00110		518,42
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8651-ELETRO	00110	2.254,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 8651-ELETRO	00110	518.42	
		Total do Dia:	**2.772,42**	**2.772,42**
05 de setem bro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69036-TECNO	00110		5.815,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69036-TECNO	00110		1.337,45
(3303)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69036-TECNO	00110	5.815,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 69036-TECNO	00110	1.337,45	
		Total do Dia:	**7.152,45**	**7.152,45**
10 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.027,76
(3303)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.027,76	
		Tota l do Dia:	**2.027,76**	**2.027,76**
11 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2769 -P G	00110		396.00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2769-P G	00110		396.00
(1103)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		153,23
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2769-P G	00110	396.00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2769 -P G	00110	396,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	153,23	
		Total do Dia:	**945,23**	**945,23**
15 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		69,70
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		8,36
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		33,33
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	69,70	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	8,36	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	33,33	
		Total do Dia:	**111,39**	**111,39**

PMLN FL.(S) Nº 372 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.310,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.310,50	
		Total do Dia:	**1.310,50**	**1.310,50**
19 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		274,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 125416-P G	00110		1.467,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 125410-P G	00110		1.467,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 25188-B B	00110		774,71
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2815 -P G	00110		216,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2815 -P G	00110		216,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	274,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 125410-P G	00110	1.467,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 125410- P G	00110	1.467,00	
(3303)	VR. AQUISTCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 25188-B B	00110	774,71	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2815-P.G	00110	216,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 2815 -P G	00110	216,00	
		Total do Dia:	**4.414,71**	**4.414,71**
20 de setembro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		6.580,80
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		2.248,19
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	2.248,19	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	6.580,80	
		Total do Dia:	**8.828,99**	**8.828,99**
23 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		79,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		18,17
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	79,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	18,17	
		Total do Dia:	**97,17**	**97,17**
25 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9297-ELETRO	00110		1.304,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9297-ELETRO	00110		299,92
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9297-ELETRO	00110	1.304,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9297-ELETRO	00110	299,92	
		Total do Dia:	**1.603,92**	**1.603,92**
27 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9368-ELETRO	00110		59,99
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9368-ELETRO	00110		13,80
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9368-ELETRO	00110	59,99	

PMLN FL.(S) Nº 174 RUBRICA:

Conta	Historico	Nº Lote	Debito	Crédito
27 de setembro de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9368-ELETRO	00110	13,80	
		Total do Dia:	**73,79**	**73,79**
29 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		108,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		24,84
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	108,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	24,84	
		Total do Dia:	**132.84**	**132,84**
30 de setembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.211,93
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.211,93	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	114.261,62	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		743,04
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		10.248,75
(3163)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		114.261,62
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	10.248,75	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	743,04	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		8.998,68
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		783,10
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00119		793,12
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		1.943,39
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		635,53
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		327,14
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		195,88
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		326,98
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		1.625,73
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00119		400,26
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00119		265,00
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00119		42,75
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	783,10	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	793,12	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	8.998,68	
(3608)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	1.943,39	
(3612)	VR MOVIMENTO NOMES	00119	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	326,98	
(3631)	VR MOVIMENTO NOMES	00119	1.625,73	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	42,75	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	327,14	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	635,53	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	195,88	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	400,26	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00119	265,00	
		Total do Dia:	**144.562,90**	**144.562,90**

PMLN FL.(S) Nº 175 RUBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		175,26
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		21,03
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		83,81
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9515-ELETRO	00110		2.630,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9515-ELETRO	00110		604,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9520-ELETRO	00110		1.480,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9520-ELETRO	00110		340,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9528-ELETRO	00110		60,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9528-ELETRO	00110		13,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9537-ELETRO	00110		50,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9537-ELETRO	00110		11,50
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	175,26	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	21,03	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	83,81	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9515-ELETRO	00110	2.630,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9515-ELETRO	00110	604,90	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9520-ELETRO	00110	1.480,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9520-ELETRO	00110	340,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9528-ELETRO	00110	60,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9528-ELETRO	00110	13,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9537-ELETRO	00110	50,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9537-ELETRO	00110	11,50	
		Total do Dia:	**5.470,70**	**5.470,70**
03 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.207,73
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		264,93
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.055,87
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.207,73	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	264,93	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.055,87	
		Total do Dia:	**3.528,53**	**3.528,53**
08 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9801-ELETRO	00110		996,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9801-ELETRO	00110		229,08
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9801-ELETRO	00110	996,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9801-ELETRO	00110	229,08	
		Total do Dia:	**1.225,08**	**1.225,08**
09 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOESA PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		593,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		35,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		8,05
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9836-ELETRO	00110		1.790,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9836-ELETRO	00110		411,70
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	593,00	

PMLN FL.(S) Nº 176 RUBRICA

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	35,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	8,05	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9836-ELETRO	00110	1.790,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9836-ELETRO	00110	41 1,70	
		Total do Dia:	**2.837,75**	**2.837,75**
13 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		850,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		850,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	850,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	850,00	
		Total do Dia:	**1.700,00**	**1.700,00**
14 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110		237,00
(1 103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110		237,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110		158,00
(11 03)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	001 10		158,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110	237,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110	237,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110	158,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5322-V. G.	00110	158,00	
		Total do Dia:	**790,00**	**790,00**
15 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		19.890,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	19.890,00	
		Tota l do Dia:	**19.89 0,00**	**19.890,00**
17 de outubro de 2025				
(11 03)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10099-ELETRO	001 10		471,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10099-ELETRO	001 10		108,33
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		169,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10099-ELETRO	00110	471,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10099-ELETRO	0011 0	108,33	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	0011 0	169,00	
		Total do Dia:	**748,33**	**748,33**
20 de outubro de 2025				
(1 103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31442-VIA	00110		289,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 31442-VIA	00110	289,90	
(1 103)	VR MOVIM ENTO NO MES	00120		10.248,75
(J 103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		743,04
(211 5)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	743.04	

PMLN
FL.(S)
Nº 177
RÚBRICA:

Conta	Historico	Nº Lote	Debito	Crédito
20 de outubro de 2025				
(2132)	VR MOVIMEN TO NO MES	00120	10.248,75	
		Total do Dia:	**11.281,69**	**11.281,69**
21 de outubro de 2025				
(1 103)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	0011 0		3.098,52
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3.098 ,52	
		Total do Dia:	**3.098,52**	**3.098,52**
22 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10235-ELETRO	001 10		2.695,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1 0 235-ELETRO	00110		619,85
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NO T A FISCAL 10235- ELETRO	00110	2.695,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NO T A FISCAL 10235-ELETRO	001 10	61 9 ,8 5	
		Total do Dia:	**3.314,85**	**3.314,85**
23 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1 0 250-ELETRO	001 10		326,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1 0 250-ELETRO	00110		74,98
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57817-PORTAL	00110		83,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57817-PORTAL	00110		83,40
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10250-ELETRO	0011 0	326,00	
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1 0 250-ELETRO	00110	74,98	
(3303)	VR. AQUISICO E S. A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57817-PORTAL	00110	83,40	
(3303)	VR. AQUISICO E S. A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57817-PORTAL	0011 0	83,40	
		Total do Dia:	**567,78**	**567,78**
24 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	0011 0		225,00
(3303)	VR. AQUISICO E S A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	225,00	
		Total do Dia:	**225,00**	**225,00**
29 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3881-0 PEAO	00110		1.958 ,00
(1 103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3881- 0 PEAO	001 1 0		1 958 ,00
(3303)	VR. AQUISICO E S A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3881- 0 PEAO	001 1 0	1 958,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 3881-0 PEAO	00110	1 958,00	
		Total do Dia:	**3.9 16.00**	**3.916,00**
31 de outubro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.199,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.199 ,0 0	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	173.916,25	
(211 5)	VR MOVIMEN TO NO MES	00120		2 188,69

PMLN
FL.(S)
Nº 178
RUBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025				
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		15.613,42
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		173.916,25
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	15.613,42	
(0007)	VR MOVIMENTO NOMES	0012 0	2.188,69	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		7.478,98
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		756,09
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		770,92
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		139,46
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		603,54
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		275,65
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	00120		194,37
(1103)	VR MOVIMENTO NOMES	0012 0		36,85
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00 12 0		611,31
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		7.298,62
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		4.217,30
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		11.604,63
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		601,62
(8001)	VR MOVIMENTO NO MES	00120		296,00
(3303)	VR MOVIMENTO NOMES	0012 0	7.298,62	
(3303)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	4.217,30	
(3303)	VR MOVIMENTO NOMES	00120	11.604,63	
(3604)	VR MOVIMENTO NOMES	00120	756,09	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	770,92	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	7.478,98	
(3608)	VR MOVIMENTO NOMES	00120	139,46	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00 12 0	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00 120	611,31	
(3634)	VR MOVIMENTO NOMES	00120	601,62	
(3634)	VR MOVIMENTO NOMES	00120	296,00	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	275,65	
(3640)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	603,54	
(3641)	VR MOVIMENTO NOMES	00120	194,37	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00120	36,85	
		Total do Dia:	**228.562,70**	**228.562,70**

PMLN FL.(S) Nº 379

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		105.13
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	105.13	
		Total do Dia:	**105.13**	**105.13**
03 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10542-ELETRO	00110		140,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1054 2-ELETRO	00110		32,20
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10542-ELETRO	00110	140,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10542-ELETRO	00110	32,20	
		Total do Dia:	**172,20**	**172,20**
04 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		55,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		55,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	55,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	55,00	
		Total do Dia:	**110,00**	**110.00**
05 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10641-ELETRO	00110		7.199,96
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10641-ELETRO	00110		1.655,99
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10641-ELETRO	00110	7.199,96	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10641-E LETRO	00110	1.6 55.99	
		Total do Dia:	**8.855,95**	**8.855,95**
10 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		2.087,28
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10 868-E LETRO	00110		410,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10868-ELETRO	00110		94,30
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	2.087,28	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10868-ELETRO	00110	410,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 10868-ELETRO	00110	94,30	
		Total do Dia:	**2.591,58**	**2.591,58**
11 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		20.952,25
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	20.952,25	
		Total do Dia:	**20.952,25**	**20.952,25**
14 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		78,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1 7.94
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7969-Nosso Lar	00110		3 699,80

PMLN
FL.(S) Nº 380
RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	78,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	17,94	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7969-Nosso Lar	00110	3.699,80	
		Total do Dia:	**3.795,74**	**3.795,74**
17 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		5.300,55
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	5.300,55	
		Total do Dia:	**5.300,55**	**5.300,55**
18 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11195-ELETRO	00110		460,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11195-ELETRO	00110		105,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57846-PORTAL	00110		46,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57846-PORTAL	00110		46,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11195-ELETRO	00110	460,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11195-ELETRO	00110	105,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57846-PORTAL	00110	46,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57846-PORTAL	00110	46,00	
		Total do Dia:	**657,80**	**657,80**
20 de novembro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		15.613,42
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		2.188,69
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	2.188,69	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	15.613,42	
		Total do Dia:	**17.802,11**	**17.802,11**
24 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11401-ELETRO	00110		199,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11401-ELETRO	00110		45,77
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11421-ELETRO	00110		1.581,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11421-ELETRO	00110		363,63
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11401-ELETRO	00110	199,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11401-ELETRO	00110	45,77	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11421-ELETRO	00110	1.581,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11421-ELETRO	00110	363,63	
		Total do Dia:	**2.189,40**	**2.189,40**
26 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11493-ELETRO	00110		600,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11493-ELETRO	00110		138,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11493-ELETRO	00110	600,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11493-ELETRO	00110	138,00	

PMLN FL.(S) Nº: 381 RÚBRICA:

ESCON CONTAB EMPRESARIAL LTDA

Conta	Historico	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de novembro de 2025				
		Total do Dia:	**738.00**	**738.00**
27 de novembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISTCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		21.761,50
(3303)	VR. AQUISICO ES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	21.761,50	
		Total do Dia:	**21.761,50**	**21.761,50**
30 de novembro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	156.111,54	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		2.692,63
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		14.105,94
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		156.111,54
(3212)	VR MOVTMENTO NO MES	00121	14.105,94	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	2.692,63	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		11.944,70
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		788,91
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		1.094,51
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		705,44
(1103)	VR MOVTMENTO NO MES	00121		298,65
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		175,42
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		326,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		801,72
(1103)	VR MOVTMENTO NO MES	00121		436,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00121		80,62
(3604)	VR MOVIMENTO NOMES	00121	788,91	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	1.094,51	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	11.944,70	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	326,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	801,72	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	80,62	
(3639)	VR MOV IMENTO NO MES	00121	298,65	
(3640)	VR MOVIMENTO NOMES	00121	705,44	
(3641)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	175,42	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00121	436,62	
		Total do Dia:	**190.322,70**	**190.322,70**

PMLN FL.(S) Nº 382 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		368,46
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	368.46	
	Total do Dia:		**368,46**	**368,46**
02 de deze mbro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	001 10		2 034,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11 810-E LETRO	001 10		8,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11810-ELETRO	00110		1,84
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		472,00
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	0011 0	2.034,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 118 I 0 - E LETRO	0011 0	8,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 118 I 0- ELETRO	00110	1,84	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	472,00	
	Total do Dia:		**2.515,84**	**2.515,84**
04 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11871-ELETRO	001 10		384,00
(1103)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11 871-E LETRO	001 10		88,32
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1 4 1 398-GKSEG	00110		650,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9192-Nosso Lar	001 10		99,90
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9192-Nosso Lar	00110		22,98
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11871-ELETRO	00110	384,00	
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1187 I- ELETRO	00110	88,32	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 141398-GKSEG	00110	650,00	
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 919 2-Nosso Lar	00 11 0	99,90	
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 9192-Nosso Lar	00 1 1 0	22,98	
	Total do Dia:		**1.245,20**	**1.245,20**
OS de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		200,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		200,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 118 85-ELETRO	0011 0		345,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11885-ELETRO	00110		79,35
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	200,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	200,00	
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1 18 85-ELETRO	0011 0	345,00	
(3303)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11 8 85-ELETRO	0011 0	79,35	
	Total do Dia:		**824,35**	**824,35**
08 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11945-ELETRO	00110		387,50
(1103)	VR. AQUJSICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11945-ELETRO	001 1 0		89,13
(1103)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5459-V. G	001 1 0		89,40
(1103)	VR. AQUISJCOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5459-V. G	0011 0		89,40
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11945-ELETRO	001 10	387,50	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11945-ELETRO	001 10	89,13	

PMLN FL.(S) Nº 183 RÚBRICA:

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5459-V. G.	00110	89,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 5459-V. G.	00110	89,40	
		Total do Dia:	**655.43**	**655,43**
09 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11999-ELETRO	00110		345,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11999-ELETRO	00110		79,35
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11999-ELETRO	00110	345,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 11999-ELETRO	00110	79,35	
		Total do Dia:	**424,35**	**424,35**
10 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.742,40
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		209,08
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		833,38
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		33,09
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		3,97
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		15,83
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		541,11
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.742,40	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	209,08	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	833,38	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	33,09	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	3,97	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	15,83	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	541,11	
		Total do Dia:	**3.378,86**	**3.378,86**
11 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12048-ELETRO	00110		2.105,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12048-ELETRO	00110		484,15
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		124,02
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		14,88
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		59,31
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		496,06
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12048-ELETRO	00110	2.105,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12048-ELETRO	00110	484,15	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	124,02	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	14,88	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	59,31	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	496,06	
		Total do Dia:	**3.283,42**	**3.283,42**
12 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57904-PORTAL	00110		571,00

PMLN
FL.(S)
Nº 184
RÚBRICA:

Conta	Historico	NºLote	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		363,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 57938-PORTAL	00110	571,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	363,00	
		Total do Dia:	**934,00**	**934,00**
15 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7060-CHA VES	00110		225,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 7060-CHAVES	00110	225,00	
		Total do Dia:	**225,00**	**225,00**
16 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12167- ELETRO	00110		100,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 1216 7-ELETRO	00110		23,00
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12167-ELETRO	00110	100,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12167-ELETRO	00110	23,00	
		Total do Dia:	**123,00**	**123,00**
17 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		730,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		167,90
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	730,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	167,90	
		Total do Dia:	**897,90**	**897,90**
19 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110		1.493,80
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 74914-TECNO	00110		9.232,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 74914-TECNO	00110		2.123,36
(3303)	VR. AQUISICO E S A PRAZO CFE. NOTA FISCAL	00110	1.493,80	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 74914-TECNO	00110	9.232,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 74914- TECNO	00110	2.123,36	
		Total do Dia:	**12.849,16**	**12.849,16**
20 de dezembro de 2025				
(1103)	VR MOVIM ENTO NO MES	00122		14.105,94
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		2.692,63
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	2.692,63	
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	14.105,94	
		Total do Dia:	**16.798,57**	**16.798,57**
22 de dezembro de 2025				
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12338- ELETRO	00110		42,00
(1103)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12338-ELETRO	00110		9,66

PMLN FL.(S) Nº 185 RÚBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2025				
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12338-ELETRO	00110	42,00	
(3303)	VR. AQUISICOES A PRAZO CFE. NOTA FISCAL 12338-ELETRO	00110	9,66	
	Total do Dia:		**51,66**	**51,66**
31 de dezembro de 2025				
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	173.231,37	
(2115)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		2.440,97
(2132)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		15.793,72
(3103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		173.231,37
(3212)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	15.793,72	
(0007)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	2.440,97	
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		760,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		435,62
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		289,71
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		435,19
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		215,44
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		625,58
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		156,00
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		34,82
(1103)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		495.605,27
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		187.560,89
(1118)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	143.326,80	
(1126)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	495.605,27	
(1344)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		11.068,56
(1345)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		7.579,58
(1347)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		12.625,81
(1348)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		4.767,08
(1352)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		18.830,62
(2113)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		1.487,84
(2114)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		1.237,06
(2134)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		13.641,86
(3342)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	187.560,89	
(3349)	VR MOVIMENTO NO MES	00122		143.326,80
(3604)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	1.487,84	
(3605)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	1.237,06	
(3606)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	13.641,86	
(3612)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	760,00	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	435,19	
(3631)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	625,58	
(3632)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	215,44	
(3632)	VR MOVIMENTO NOMES	00122	34,82	
(3639)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	289,71	
(3640)	VR MOVIMENTO NOMES	00122	435,62	
(3642)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	156,00	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	11.068,56	
(3645)	VR MOVIMENTO NOMES	00122	7.579,58	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	12.625,81	
(3645)	VR MOVIMENTO NOMES	00122	4.767,08	
(3645)	VR MOVIMENTO NO MES	00122	18.830,62	
(2420)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		455.830,19

PMLN FL.(S) Nº 186 RÚBRICA

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025				
(3103)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	1.261.732,54	
(3212)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		119.388,18
(3303)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		379.647,19
(3342)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		187.560,89
(3349)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	143.326,80	
(3604)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		9.624,60
(3605)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		14.257,96
(3606)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		99.102,05
(3608)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		4.339,42
(3609)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		11.333,43
(3612)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		9.120,00
(3627)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		387,96
(3628)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		876,12
(0007)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		21.983,75
(3631)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		13.588,97
(3632)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		1.232,98
(3633)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		1.046,00
(3634)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		4.005,52
(3639)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		3.382,42
(3640)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		7.331,83
(3641)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		2.167,70
(3642)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		3.980,53
(3645)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		54.871,65
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	21.983,75	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	119.388,18	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	14.257,96	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	99.102,05	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	11.333,43	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	9.120,00	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	387,96	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	876,12	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	1.232,98	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	4.005,52	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	7.331,83	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	2.167,70	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	3.980,53	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	54.871,65	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	379.647,19	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	187.560,89	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		1.261.732,54
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123		143.326,80
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	9.624,60	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	13.588,97	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	1.046,00	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	4.339,42	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	3.382,42	
(5105)	ENCERRAMENTO EXERCICIO	00123	455.830,19	
		Total do Dia:	**3.902.268,47**	**3.902.268,47**

PMLN
FL.(S)
Nº 387
RÚBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 46, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

Imperatriz, 31/12/2025

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 03.980.665/0001-05

JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 009894

PMLN
FL.(S)
Nº 188
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO
03980665000105	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2026 08:21 SOB Nº 20260524972.
PROTOCOLO: 260524972 DE 20/04/2026. NIRE: 21201257979.
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12506984789 em 29/04/2025. protocolo 250539420. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
Número de Registro:	21201257979
CNPJ:	03980665000105
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
34555790359	RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO	
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	MA009894

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 09:31 SOB Nº 20250539420.
PROTOCOLO: 250539420 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506984789. NIRE: 21201257979.
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12607947631 em 29/04/2026, protocolo 260524972. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
Número de Registro:	21201257979
CNPJ:	03980665000105
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03980665000105	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	
36568813320	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	MA009894

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2026 08:21 SOB Nº 20260524972.
PROTOCOLO: 260524972 DE 29/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607947631. NIRE: 21201257979.
LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL.(S) Nº 191
RÚBRICA:

DESPACHO

Ao Departamento de Contabilidade do Município,

Para fins de instrução do Processo Administrativo nº 053/2026 - PMLN/MA, referente ao acréscimo quantitativo dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026 para fornecimento de materiais de expediente, oriundos do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, do Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e da Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, encaminham-se os autos para manifestação quanto à existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira suficientes para suportar as despesas adicionais discriminadas abaixo, nos termos dos arts. 92, inciso VIII, 124, inciso I, alínea "b", 125 e 150 da Lei nº 14.133/2021.

CONTRATO	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO CALCULADO
10/2026	FUNDEB	R$ 83.164,50	R$ 20.764,94
11/2026	Fundo Municipal de Saúde	R$ 62.260,40	R$ 15.258,32
12/2026	Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 20.625,20	R$ 4.878,85
TOTAL	**3 contratos**	**R$ 166.050,10**	**R$ 40.902,11**

Lajeado Novo/MA, 29 de setembro de 2026.

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 - GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S)
Nº 192
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Ao Senhor
EVANDRO ALVES PEREIRA
Presidente da CCLC
Nesta

CERTIDÃO

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA, Contador, inscrito no **CRC/MA**, sob o n° **011607/O-3**, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e orçamentária da **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – Maranhão**

CERTIFICA:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de **2026** verificou-se dotação orçamentária com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no **Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA** – referente ao acréscimo quantitativo dos contratos n.º 10/2026, 11/2026 e 12/2026, para fornecimento de materiais de expediente, oriundos do processo administrativo n.º 071/2025 – PMLN/MA, do pregão eletrônico n.º 12/2025 – PMLN/MA e da ata de registro de preços n.º 03/2026 – CCLC/PMLN-MA

Segue abaixo a dotação prevista na Lei Orçamentária do Município de **Lajeado Novo/MA**, para o exercício de **2026**, para a seguinte ação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PMLN
FL(S) Nº 393
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL LAJEADO NOVO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica
FONTE DE RECURSO:	540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13 Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Atenciosamente,

Lajeado Novo/MA, 29 de Setembro de 2026

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
Contador

PMLN
FL.(S)
Nº 194
RÚBRICA:

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de acréscimo de até 25% e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 29 de setembro de 2026.

Janicleide Bezerra Mato
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 199/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S) Nº 195
RÚBRICA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de acréscimo de até 25% e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 29de setembro de 2026.

Cléia Maria Franco Barros Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 125/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(6)
Nº 196
RÚBRICA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECLARO para os fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), que a despesa decorrente da pretensa contratação possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Encaminhe-se o presente processo à **Central de Compras, Licitações e Contratos – CCLC/PMLN/MA**, para a elaboração da minuta do termo aditivo de acréscimo de até 25% e adoção das demais providências necessárias ao regular processamento do pleito.

Lajeado Novo - MA, 29 de setembro de 2026.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 120/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S) Nº 107
RÚBRICA

MINUTA DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**, com sede na Rua Anita Viana, s/n, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 53.355.648/0001-47, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. **Janicleide Bezerra Matos**, inscrita no CPF sob o nº 005.190.853-02, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 10/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 10/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 20.764,94 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 24,9685% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 10/2026 passa de R$ 83.164,50 (oitenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 103.929,44 (cento e três mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FONTE DE RECURSO	540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF

PMLN
FL.(S)
Nº 198
RÚBRICA:

	542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE	12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, _____ de _____ de 2026.

_____

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
CNPJ nº 53.355.648/0001-47
Janicleide Bezerra Matos
CONTRATANTE

_____

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FL.(S)
Nº 199
RÚBRICA:

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	17	87	R$ 99,62
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	17	87	R$ 139,23
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	90	22	112	R$ 78,98
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	80	20	100	R$ 218,20
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 191,10
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	40	10	50	R$ 70,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	600	150	750	R$ 847,50

PMLN
FL.(S)
Nº 100
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	600	150	750	R$ 1.348,50
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1400	350	1750	R$ 350,00
10	BORRACHA. TIPO BICOLOR. CAIXA CONTENDO.	UND	1400	350	1750	R$ 301,00
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	340	85	425	R$ 702,95
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	150	750	R$ 570,00
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	150	750	R$ 867,00
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	150	750	R$ 997,50
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	20	100	R$ 215,80

PMLN
FL.(S)
Nº 201
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	20	100	R$ 157,60
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	100	25	125	R$ 480,00
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2080	520	2600	R$ 291,20
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2080	520	2600	R$ 962,00
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	500	2500	R$ 430,00
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	500	2500	R$ 910,00
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	500	2500	R$ 375,00

PMLN
FL(S)
Nº 202
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	12	62	R$ 416,76
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	40	10	50	R$ 322,00
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM. COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	400	100	500	R$ 835,00
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM. COMPRIMENTO 50M. APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	240	60	300	R$ 304,20
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	480	120	600	R$ 789,60

PMLN
FL.(S) Nº 203
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	100	25	125	R$ 901,00
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	240	60	300	R$ 1.041,60
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	360	90	450	R$ 1.082,70
31	LÁPIS DE COR. PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	200	50	250	R$ 179,00
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	40	10	50	R$ 2.244,80

PMLN
FLS
Nº 204
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	200	50	250	R$ 191,50
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	160	40	200	R$ 318,40
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	40	10	50	R$ 1.201,00
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	60	15	75	R$ 334,20

PMLN
FL.(S)
Nº 105
RUBRICA:

MINUTA DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 11/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro Administrativo, Bloco 1, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **Cléia Maria Franco Barros Mesquita**, inscrita no CPF sob o nº 466.650.303-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA**, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 11/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 11/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 15.258,32 (quinze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), correspondente a 24,5073% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 11/2026 passa de R$ 62.260,40 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) para R$ 77.518,72 (setenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LAJEADO NOVO

PMLN
FL.(S)
Nº 106
RÚBRICA

FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE	10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, ___ de _____ de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 11.550.115/0001-76
Clécia Maria Franco Barros Mesquita
CONTRATANTE

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FL.(S)
Nº 207
RÚBRICA:

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	12	62	R$ 70,32
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	12	62	R$ 98,28
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	70	17	87	R$ 61,03
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	60	15	75	R$ 163,65
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	390	97	487	R$ 142,59
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	30	7	37	R$ 49,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	450	112	562	R$ 632,80

PMLN
FL.(S)
Nº 208
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	450	112	562	R$ 1.006,88
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1050	262	1312	R$ 262,00
10	BORRACHA. TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	1050	262	1312	R$ 225,32
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	255	63	318	R$ 521,01
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	112	562	R$ 425,60
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	112	562	R$ 647,36
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	112	562	R$ 744,80
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 161,85

PMLN
FL.(S)
Nº 209
RUBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 118,20
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	75	18	93	R$ 345,60
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1560	390	1950	R$ 218,40
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1560	390	1950	R$ 721,50
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	375	1875	R$ 322,50
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	375	1875	R$ 682,50
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	375	1875	R$ 281,25

PMLN
FL.(S)
Nº 130
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	35	8	43	R$ 277,84
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	30	7	37	R$ 225,40
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	300	75	375	R$ 626,25
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	180	45	225	R$ 228,15
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	360	90	450	R$ 592,20

PMLN
FL(S)
Nº 211
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	75	18	93	R$ 648,72
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	180	45	225	R$ 781,20
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	270	67	337	R$ 806,01
31	LÁPIS DE COR. PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	150	37	187	R$ 132,46
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	30	7	37	R$ 1.571,36

PMLN
FL(S)
Nº 212
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	150	37	187	R$ 141,71
34	PASTA DOCUMENTO. MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	120	30	150	R$ 238,80
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	30	7	37	R$ 840,70
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	45	11	56	R$ 245,08

PMLN
FLS 23

MINUTA DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 12/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF sob o nº 042.472.623-86, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA**, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 12/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 12/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 4.878,85 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 23,6548% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 12/2026 passa de R$ 20.625,20 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) para R$ 25.504,05 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

PMLN
FL.(S)
Nº 234
RUBRICA

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, ____ de _____ de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FL(S)
Nº 225
RÚBRICA:

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	3	18	R$ 17,58
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	3	18	R$ 24,57
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	5	25	R$ 17,95
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	20	5	25	R$ 54,55
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	130	32	162	R$ 47,04
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	5	1	6	R$ 7,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS. TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	37	187	R$ 209,05

PMLN
FL(S)
Nº 296
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	37	187	R$ 332,63
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	350	87	437	R$ 87,00
10	BORRACHA. TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	350	87	437	R$ 74,82
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	85	21	106	R$ 173,67
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 140,60
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 213,86
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 246,05
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	5	25	R$ 53,95

PMLN
FL(S) Nº 257
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	5	25	R$ 39,40
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	25	6	31	R$ 115,20
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 72,80
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 240,50
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 107,50
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 227,50
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 93,75

PMLN
FL.(S)
Nº 118
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	2	12	R$ 69,46
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	2	12	R$ 64,40
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	100	25	125	R$ 208,75
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	60	15	75	R$ 76,05
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	120	30	150	R$ 197,40

PMLN
FL.(S)
Nº 39
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO. APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	25	6	31	R$ 216,24
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR. MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 260,40
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	90	22	112	R$ 264,66
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	50	12	62	R$ 42,96
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	10	2	12	R$ 448,96

PMLN
FL.(S)
Nº 220
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	50	12	62	R$ 45,96
34	PASTA DOCUMENTO. MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	40	10	50	R$ 79,60
35	PERFURADOR. TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	10	2	12	R$ 240,20
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	15	3	18	R$ 66,84

PMLN
FL(S)
Nº 21
RÚBRICA

MINUTA DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 12/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF sob o nº 042.472.623-86, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA**, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 12/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 12/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 4.878,85 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 23,6548% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 12/2026 passa de R$ 20.625,20 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) para R$ 25.504,05 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

PMLN
FL.(S)
Nº 222
RÚBRICA

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, ____ de _____ de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FL.(S)
Nº 223
RÚBRICA

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	3	18	R$ 17,58
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	3	18	R$ 24,57
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	5	25	R$ 17,95
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	20	5	25	R$ 54,55
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	130	32	162	R$ 47,04
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	5	1	6	R$ 7,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	37	187	R$ 209,05

PMLN
FL. (S)
Nº 204
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	37	187	R$ 332,63
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	350	87	437	R$ 87,00
10	BORRACHA. TIPO BICOLOR. CAIXA CONTENDO.	UND	350	87	437	R$ 74,82
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	85	21	106	R$ 173,67
12	CLIPS Nº 3/0. TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 140,60
13	CLIPS Nº 2/0. TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 213,86
14	CLIPS Nº 8/0. TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 246,05
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	5	25	R$ 53,95

PMLN
FL. (S)
Nº 125
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	5	25	R$ 39,40
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	25	6	31	R$ 115,20
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 72,80
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 240,50
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 107,50
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 227,50
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 93,75

PMLN
FL.(S)
Nº 296
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	2	12	R$ 69,46
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	2	12	R$ 64,40
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	100	25	125	R$ 208,75
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	60	15	75	R$ 76,05
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0.50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	120	30	150	R$ 197,40

PMLN
FL.(S)
Nº 227
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	25	6	31	R$ 216,24
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 260,40
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	90	22	112	R$ 264,66
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	50	12	62	R$ 42,96
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	10	2	12	R$ 448,96

PMLN
FL.(S)
Nº 228
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	50	12	62	R$ 45,96
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	40	10	50	R$ 79,60
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	10	2	12	R$ 240,20
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	15	3	18	R$ 66,84

PMLN
FL(S)
Nº 229
RÚBRICA

DESPACHO

Encaminhe-se à **Procuradoria-Geral do Município** para análise jurídica e emissão de parecer, com posterior remessa à Autoridade Superior, para ciência e deliberação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do presente pleito.

Lajeado Novo/MA, 01 de outubro de 2026

Evandro Alves Pereira
Presidente da CCLC
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 142/2025 – GAB/PMLN/MA

PMLN
FL.(S) Nº 30
RUBRICA

PARECER Nº 055/2026– LIC/PMLN

PROCESSO N° 053/2026
REQUERENTE: Secretarias Municipais: Saúde, Educação e Assistência Social.
OBJETO: Termos aditivos de acréscimo quantitativo de até 25% dos Contratos no 10/2026, 11/2026 e 12/2026, oriundos do Processo Administrativo no 071/2025 - PMLN/MA, vinculados ao Pregão Eletrônico no 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços no 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, relativos ao fornecimento de materiais de expediente para o FUNDEB, o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea "b", observados os arts. 125 e 126 da Lei no 14.133/2021.

RELATÓRIO

Submete-se ao exame deste órgão de assessoramento e consultoria jurídica o Processo Administrativo nº 053/2026, instaurado a requerimento conjunto da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que versa sobre a celebração de Termos Aditivos de acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores iniciais atualizados dos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026.

Os referidos instrumentos contratuais decorrem do Processo Administrativo nº 071/2025 – PMLN/MA, formalizados sob a égide do Pregão Eletrônico nº 12/2025 – PMLN/MA e da Ata de Registro de Preços nº 03/2026 – CCLC/PMLN/MA, tendo por objeto o fornecimento contínuo e parcelado de materiais de expediente destinados a suprir as demandas das unidades vinculadas ao FUNDEB, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social. A execução contratual está a cargo da pessoa jurídica LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.980.665/0001-05.

O feito encontra-se instruído com:

1. Requerimento formal subscrito pelos titulares das Secretarias demandantes;
2. Justificativa técnica acerca da necessidade de ampliação do fornecimento de materiais de expediente em virtude do aumento da demanda operacional dos órgãos e fundos atendidos;
3. Planilha estimativa demonstrando o percentual de acréscimo pretendido, adstrito ao limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) para cada ajuste;
4. Manifestação expressa de interesse e anuência da contratada quanto à assunção do acréscimo nas mesmas condições e preços originalmente pactuados;
5. Minutas dos termos aditivos aos Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026.

Vieram os autos conclusos para a emissão de manifestação jurídica quanto à regularidade formal e material do procedimento de alteração contratual.

É o relatório.

PMLN
FL.(S)
Nº 31
RÚBRICA

FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER

A presente manifestação possui caráter eminentemente consultivo e opinativo, restringindo-se à análise estrita da legalidade e regularidade procedimental da alteração contratual pretendida, sob a ótica do regime instituído pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Ressalte-se que não compete a esta Procuradoria adentrar o mérito administrativo das decisões de conveniência e oportunidade, tampouco validar aspectos de ordem puramente técnica, orçamentária ou cálculos aritméticos de dimensionamento das demandas, cuja responsabilidade técnica e documental recai sobre os órgãos demandantes e os setores competentes da Administração Pública Municipal.

ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

DO REGIME LEGAL APLICÁVEL E DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA

Os contratos em apreço foram celebrados sob o império da Lei nº 14.133/2021. No âmbito das contratações públicas, a alteração dos contratos administrativos obedece ao princípio da inalterabilidade relativa, permitindo modificações unilaterais pela Administração Pública nos casos expressamente disciplinados pela lei, com vistas ao atendimento do interesse público e à continuidade dos serviços.

O art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, autoriza a alteração unilateral dos contratos pela Administração quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos seguintes termos:

> *"Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas:*
> *I – unilateralmente pela Administração:*
> *(...)*
> *b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;"*

A alteração pretendida enquadra-se precisamente na hipótese de acréscimo quantitativo de bens de consumo (materiais de expediente), decorrente do aumento de demanda das unidades administrativas e dos Fundos Municipais (FUNDEB, Saúde e Assistência Social), mantendo-se inalterada a natureza do objeto contratado.

DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS DE ACRÉSCIMO (ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021)

O poder de alteração unilateral do contrato encontra baliza objetiva no art. 125 da Lei nº

PMLN
FL.(S)
Nº 232
RÚBRICA

14.133/2021, o qual estabelece a obrigatoriedade de o contratado aceitar os acréscimos ou supressões até o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato:

> *"Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras."*

Da leitura do dispositivo em cotejo com a documentação instrutória, constata-se que a pretensão do órgão municipal visa a um acréscimo de até 25% sobre o valor inicial atualizado de cada um dos contratos (nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026).

Cumpre destacar que, nos termos da disciplina legal:

- O cálculo do limite de 25% deve incidir individualmente sobre o valor inicial atualizado de cada contrato;
- É vedada a compensação entre acréscimos e supressões para efeito de cômputo dos limites percentuais legais (o limite de 25% aplica-se isoladamente aos acréscimos);
- Devem ser mantidas as mesmas condições comerciais e os mesmos preços unitários pactuados na licitação originária e registrados na Ata de Registro de Preços nº 03/2026.

Constatando-se a existência de anuência da empresa contratada e a observância do teto de até 25%, atende-se ao comando do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

DO DEVER DE MOTIVAÇÃO CIRCUNSTANCIADA

A legitimidade da alteração unilateral pressupõe motivação formal, técnica e contemporânea que justifique a necessidade superveniente ou o incremento da demanda pública, em estrita consonância com o art. 126 da Lei nº 14.133/2021:

> *"Art. 126. As alterações contratuais sob alegação de falha ou de omissão em qualquer das peças do orçamento de obras e serviços de engenharia ou de outras alterações que impliquem modificação de prazos ou de valor contratual deverão ser formalizadas por termo aditivo e justificadas por escrito pelo fiscal ou gestor do contrato e aprovadas pela autoridade competente."*

Em harmonia com o art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), os atos administrativos devem demonstrar a real necessidade da medida e a proporcionalidade de seus efeitos.

No caso sob exame, a instrução dos autos traz justificativa técnica firmada pelos órgãos demandantes que evidencia o crescimento da necessidade de insumos administrativos para o regular funcionamento da rede pública de ensino (FUNDEB), das unidades de atendimento à saúde e da rede

PMLN
FL(S)
Nº 83
RUBRICA

de assistência social, configurando o suporte fático e fático-jurídico exigido pela norma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e considerando os elementos fáticos e documentais carreados ao Processo Administrativo nº 053/2026, esta Procuradoria Geral do Município manifesta-se pela **VIABILIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FORMAL** da celebração dos Termos Aditivos de acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre os Contratos nº 10/2026, 11/2026 e 12/2026, celebrados com a empresa LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA., com fulcro no art. 124, inciso I, alínea "b", c/c art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Lajeado Novo – MA, 06 de outubro de 2026.

Eduardo Gomes Pereira
Procurador Geral Municipal
OAB/MA 8144
Matrícula n.º 3099

PMLN
FL. Nº 134
RUBRICA

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 10/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**, com sede na Rua Anita Viana, s/n, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 53.355.648/0001-47, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra. **Janicleide Bezerra Matos**, inscrita no CPF sob o nº 005.190.853-02, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 10/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 10/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 20.764,94 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 24,9685% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 10/2026 passa de R$ 83.164,50 (oitenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 103.929,44 (cento e três mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FONTE DE RECURSO	540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF

PMLN
FL(S) Nº 135
RUBRICA

	542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI
PROJETO/ATIVIDADE	12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
CNPJ nº 53.355.648/0001-47
Janicleide Bezerra Matos
CONTRATANTE

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Dados: 2026.10.08 09:37:24 -03'00'

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FL(S)
Nº 136
RÚBRICA:

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	17	87	R$ 99,62
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	70	17	87	R$ 139,23
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	90	22	112	R$ 78,98
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	80	20	100	R$ 218,20
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 191,10
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	40	10	50	R$ 70,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	600	150	750	R$ 847,50
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	600	150	750	R$ 1.348,50

PMLN
FL.(S)
Nº 137
RÚBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1400	350	1750	R$ 350,00
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	1400	350	1750	R$ 301,00
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	340	85	425	R$ 702,95
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	150	750	R$ 570,00
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	150	750	R$ 867,00
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	600	150	750	R$ 997,50
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	20	100	R$ 215,80
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	80	20	100	R$ 157,60
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	100	25	125	R$ 480,00

PMLN FL. Nº 138 RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2080	520	2600	R$ 291,20
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2080	520	2600	R$ 962,00
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	500	2500	R$ 430,00
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	500	2500	R$ 910,00
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	2000	500	2500	R$ 375,00
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	12	62	R$ 416,76

PMLN
FL. (3)
Nº 239
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	40	10	50	R$ 322,00
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	400	100	500	R$ 835,00
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	240	60	300	R$ 304,20
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	480	120	600	R$ 789,60
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13. COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	100	25	125	R$ 901,00
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	240	60	300	R$ 1.041,60

PMLN FL.S Nº 240 RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	360	90	450	R$ 1.082,70
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	200	50	250	R$ 179,00
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	40	10	50	R$ 2.244,80
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	200	50	250	R$ 191,50
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	160	40	200	R$ 318,40
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	40	10	50	R$ 1.201,00
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	60	15	75	R$ 334,20

PMLN
FL. 3
Nº 44
RÚBRICA

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 11/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro Administrativo, Bloco 1, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 11.550.115/0001-76, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **Cléia Maria Franco Barros Mesquita**, inscrita no CPF sob o nº 466.650.303-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA**, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 11/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 11/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 15.258,32 (quinze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), correspondente a 24,5073% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 11/2026 passa de R$ 62.260,40 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) para R$ 77.518,72 (setenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAJEADO NOVO
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LAJEADO NOVO

PMLN
FLS
Nº 142
ASSESSORIA

FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE	10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 11.550.115/0001-76
Cléia Maria Franco Barros Mesquita
CONTRATANTE

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Dados: 2026.10.08 09:38:46 -03'00'

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FLS Nº 043
RUBRICA

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	12	62	R$ 70,32
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	50	12	62	R$ 98,28
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	70	17	87	R$ 61,03
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	60	15	75	R$ 163,65
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	390	97	487	R$ 142,59
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	30	7	37	R$ 49,00
7	BALÃO, TIPO PALITO, MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	450	112	562	R$ 632,80
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	450	112	562	R$ 1.006,88

PMLN
FL. 05
Nº 044
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1050	262	1312	R$ 262,00
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	1050	262	1312	R$ 225,32
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	255	63	318	R$ 521,01
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	112	562	R$ 425,60
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	112	562	R$ 647,36
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	450	112	562	R$ 744,80
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 161,85
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 118,20
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	75	18	93	R$ 345,60

PMLN FL. 15 Nº 1115 RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1560	390	1950	R$ 218,40
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1560	390	1950	R$ 721,50
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	375	1875	R$ 322,50
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	375	1875	R$ 682,50
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	1500	375	1875	R$ 281,25
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	35	8	43	R$ 277,84

PMLN
FL(S)
Nº 246
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	30	7	37	R$ 225,40
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	300	75	375	R$ 626,25
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	180	45	225	R$ 228,15
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	360	90	450	R$ 592,20
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	75	18	93	R$ 648,72
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	180	45	225	R$ 781,20

PMLN
FL.(S)
Nº 247
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	270	67	337	R$ 806,01
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	150	37	187	R$ 132,46
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	30	7	37	R$ 1.571,36
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	150	37	187	R$ 141,71
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	120	30	150	R$ 238,80
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	30	7	37	R$ 840,70
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	45	11	56	R$ 245,08

PMLN
FL. (S)
Nº 018
RUBRICA

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 12/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF sob o nº 042.472.623-86, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 983, Centro, Imperatriz – MA, CEP 65.903-270, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **Raimundo Pessoa Coelho Neto**, portador do RG nº 1018411981 SSP/MA, e inscrito no CPF sob o nº 345.557.903-59, doravante designada **CONTRATADA**, no fim assinados, em decorrência do **Processo Administrativo nº 053/2026 – PMLN/MA**, resolvem celebrar o presente **Primeiro Termo Aditivo de acréscimo quantitativo ao Contrato nº 12/2026**, oriundo do Processo Administrativo nº 071/2025 - PMLN/MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2025 - PMLN/MA e à Ata de Registro de Preços nº 03/2026 - CCLC/PMLN/MA, cujo objeto refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula Onze - Dos Acréscimos ou Supressões do contrato originário, mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens do Contrato nº 12/2026, nas quantidades discriminadas no Anexo Único, mantendo-se as especificações, os preços unitários e as demais condições do contrato originário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do acréscimo é de R$ 4.878,85 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 23,6548% do valor original do contrato, sem ultrapassar o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor global do Contrato nº 12/2026 passa de R$ 20.625,20 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) para R$ 25.504,05 (vinte e cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O acréscimo limita-se aos quantitativos do objeto originalmente contratado e não implica transfiguração de sua natureza, observado o art. 126 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, conforme informação do Departamento de Contabilidade constante dos autos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.16 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO
FONTE DE RECURSO	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE	08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

PMLN
FL.(S) Nº 149
RUBRICA

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário que não tenham sido alteradas por este instrumento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, bem como nos demais meios oficiais cabíveis, na forma da Lei nº 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

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

Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026.

Elaine Santana da Silva

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359

Assinado de forma digital por RAIMUNDO PESSOA COELHO NETO:34555790359
Dados: 2026.10.08 09:40:14 -03'00'

LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA
CNPJ nº 03.980.665/0001-05
Raimundo Pessoa Coelho Neto
CONTRATADA

PMLN
FL(S) Nº 150
RUBRICA

ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
1	ALFINETE, PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	3	18	R$ 17,58
2	ALFINETE, TIPO NIQUELADO Nº 32, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	15	3	18	R$ 24,57
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 CORES AZUL OU PRETO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	5	25	R$ 17,95
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	20	5	25	R$ 54,55
5	APONTADOR, TIPO DE LÁPIS REDONDO, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE DE UM FURO 01 (UM) FURO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	130	32	162	R$ 47,04
6	ARGILA, TIPO PARA MODELAGEM, EMBALAGEM COM PESO DE 1 KG. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	KG	5	1	6	R$ 7,00
7	BALÃO, TIPO PALITO. MATERIAL LÁTEX, PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	37	187	R$ 209,05
8	BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO, COM 100 FOLHAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X102MM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	PCT	150	37	187	R$ 332,63

Elaine

PMLN FL. (S) Nº 75 RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
9	BORRACHA PARA ESCRITA DE LÁPIS Nº TIPO MACIA COR BRANCA QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	350	87	437	R$ 87,00
10	BORRACHA, TIPO BICOLOR, CAIXA CONTENDO.	UND	350	87	437	R$ 74,82
11	CADERNO PAUTADO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 15CM. PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE.	UND	85	21	106	R$ 173,67
12	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 140,60
13	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 213,86
14	CLIPS Nº 8/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	150	37	187	R$ 246,05
15	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	5	25	R$ 53,95
16	COLCHETE, TIPO LATONADO Nº 06, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	20	5	25	R$ 39,40
17	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, EM PAPEL COMUM, FRASCO COM 18 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	25	6	31	R$ 115,20

PMLN
FL. Nº 157
RUBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
18	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 22CM, COR AMARELO (K0). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 72,80
19	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 28CM, COR AMARELO (0K). PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	520	130	650	R$ 240,50
20	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2 TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR AMARELO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 107,50
21	ENVELOPE MATERIAL PAPEL OFF SET, GRAMATURA 90G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 24CM, COMPRIMENTO 34CM, COR BRANCA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 227,50
22	ENVELOPE VAI-VEM, DE PLÁSTICO, TIPO OFÍCIO DE REF. 625 00, TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS 255MMX350MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	500	125	625	R$ 93,75
23	ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 36MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 105MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHA. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	2	12	R$ 69,46

PMLN
FL(S)
Nº 253
RÚBRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
24	ETIQUETA, TIPO ADESIVA MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 215 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO 279 MM, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 25 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	10	2	12	R$ 64,40
25	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30MM, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	100	25	125	R$ 208,75
26	FITA, TIPO ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONO FACE, LARGURA 8MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO MULTIUSO. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	ROLO	60	15	75	R$ 76,05
27	FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,50CM, ESPESSURA 20MM. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	FOLHA	120	30	150	R$ 197,40
28	GRAMPEADOR, DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DO FECHAMENTO DOS GRAMPO EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	25	6	31	R$ 216,24
29	GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO ENCARDENADOR, MATERIAL EM AÇO NIQUELADO, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	CX	60	15	75	R$ 260,40

PMLN
FL.(S) Nº 154
RUBRICA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. ORIGINAL	ACRÉSCIMO	QTD. FINAL	VALOR DO ACRÉSCIMO
30	GRAMPO, TIPO TRILHO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIETILENO COR BRANCA, EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADE. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	90	22	112	R$ 264,66
31	LÁPIS DE COR, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA. TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	50	12	62	R$ 42,96
32	PAPEL, TIPO SULFITE OFÍCIO 2, GRAMATURA: 75G/M²; FOLHAS/RESMA: 500; CERTIFICAÇÃO: CERFLOR; DIMENSÕES: FORMATO OFÍCIO 2 (2106 X 330MM). EMBALAGEM: 500 FOLHAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	PCT	10	2	12	R$ 448,96
33	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	50	12	62	R$ 45,96
34	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL POLI ONDA, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 4CM, TAMANHO OFÍCIO, CORES VARIADAS.	UND	40	10	50	R$ 79,60
35	PERFURADOR, TIPO PROFISSIONAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, EM CORES MODERNAS. PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE.	UND	10	2	12	R$ 240,20
36	PINCEL, TIPO ATÔMICO, NA COR AZUL, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	CX	15	3	18	R$ 66,84

PMLN
FL.(8)
Nº 155
RUBRICA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 24,9685% do valor original do Contrato nº 10/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 10/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; Fonte de Recurso: 540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI; Projeto/Atividade: 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Janicleide Bezerra Matos - Secretária Municipal de Educação.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 24,5073% do valor original do Contrato nº 11/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 11/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; Projeto/Atividade: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; e Unidade Orçamentária: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; Projeto/Atividade: 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita - Secretária Municipal de Saúde.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 23,6548% do valor original do Contrato nº 12/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 12/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; Projeto/Atividade: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Elaine Santana da Silva - Secretária Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE LAJEADO NOVO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 004/2022, de 09 de Junho de 2022
Sexta, 09 de Outubro de 2026 | VOL: 4 | Nº 1451 | ISSN 3086-0237

PMLN
FL. 956
Nº
RÚBRICA

Índice

GABINETE DO PREFEITO - GP 2
DECRETO 2
DECRETO MUNICIPAL Nº 27/2026 - DE 9 DE OUTUBRO DE 2026 2
DECRETO MUNICIPAL Nº 26/2026 - DE 9 de outubro de 2026 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6
AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 6
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025 6
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA 6
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025. 7
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 7
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA 7
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025. 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA 8
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025. 8

PMLN
FL.(S)
Nº 157
RUBRICA

Diretrizes Operacionais Nacionais deverá observar o prazo nacional de 31 de outubro de 2026:

§ 1º A SEMED poderá estabelecer cronograma diferenciado por unidade escolar, etapa ou território, mediante justificativa técnica, desde que preservadas as metas e obrigações legais aplicáveis.

Art. 26. A SEMED editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto, respeitadas as competências do Conselho Municipal de Educação e dos demais órgãos do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, em 09 de outubro de 2026.

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito Municipal de Lajeado Novo/MA

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: vrwazv8wrpq202610091610 27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 91/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, inscrita no CNPJ nº 01.598.548/0001-48, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 91/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – Secretaria Municipal de Administração; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Educação de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0012.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Marina Sousa Miranda Araújo – Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: 9iecx2phbb120261009161014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 10/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA,** inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 24,9685% do valor original do Contrato nº 10/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 10/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; Fonte de Recurso: 540 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do Fundeb – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do Fundeb – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do Fundeb – Complementação da ETI; Projeto/Atividade: 12.361.0012.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Janicleide

Bezerra Matos - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: tqlbvkr3fye20261009161018

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 92/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 53.355.648/0001-47, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 92/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do FUNDEB do Município de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica; FONTE DE RECURSO: 540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferência de Imposto; 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF; 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAT; 543 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União – VAAR; 546 – Transferência do FUNDEB – Complementação da ETI; PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0012.2.073–Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Janicleide Bezerra Matos – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: 5mt8zrhu1u20261009161049

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 12/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 23,6548% do valor original do Contrato nº 12/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 12/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.16 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; Projeto/Atividade: 08.122.0011.2.054 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Elaine Santana da Silva - Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: fmwnej6g720261009161028

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 94/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 16.708.030/0001-97, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 94/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0011.2.054–Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

PMLN
FL. (S) Nº 159
JURÍDICA

Jurídica. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Elaine Santana da Silva – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: eruj3zjpjpo20261009161055

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 11/2026 – PMLN/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 – PMLN/MA. PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa **LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.980.665/0001-05. **OBJETO:** Acréscimo quantitativo correspondente a 24,5073% do valor original do Contrato nº 11/2026 – PMLN/MA, destinado ao fornecimento de materiais de expediente para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Lajeado Novo/MA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Arts. 124, inciso I, alínea "b", 125 e 126 da Lei Federal nº 14.133/2021, Cláusula Onze do Contrato nº 11/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; Projeto/Atividade: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; e Unidade Orçamentária: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; Fonte de Recurso: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; Projeto/Atividade: 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita - Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: arjt97j3yxq20261009161054

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025.

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2026 – PMLN/MA. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO, inscrito no CNPJ nº 11.550.115/0001-76, e a empresa EFICAZ SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.271.129/0001-23. FUNDAMENTO LEGAL: art. 107 da Lei nº 14.133/2021. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 93/2025, cujo objeto refere-se à prestação de serviços de conserto, reparo, reforma e recuperação de móveis (mesas, cadeiras, estantes e itens correlatos), destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo/MA, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 08 de outubro de 2026 a 08 de outubro de 2027. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0010.2.041 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – Fundo Municipal de Saúde Lajeado Novo; FONTE DE RECURSO: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0010.2.043 – Manutenção Atendimento Ambulatorial e Hospitalar; NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica). Lajeado Novo/MA, 08 de outubro de 2026. Cléia Maria Franco Barros Mesquita – Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Geral do Município
Código identificador: 1kespteennz20261009161023

PMLN
FL. 09
Nº 160
RUBRICA

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Procuradoria Geral do Município
AVENIDA ANITA VIANA, Nº 43 CENTRO
Cep: 65937-000

ITAIRES LOBO SANTOS DE ANDRADE
Prefeito

EDUARDO GOMES PEREIRA
Procurador Municipal

Informações: prefeitura@lajeadonovo.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Videoconferencia/OU=14592578000199/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE LAJEADO
NOVO:01598548000148
Data: 09/10/2026