

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 19.08.0006

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
17.07.0014	17/07/2026	19/08/2026	620,75	2026.04.16.1	2026.05.11-0001

CREDOR

M.L.C SILVA - ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 16.59.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	7,45
		Total da Retenção: (R\$) 7,45

HISTÓRICO

GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	19080006	613,30

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 19.08.0006

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
17.07.0014	17/07/2026	19/08/2026	620,75	2026.04.16.1	2026.05.11-0001

CREDOR

M.L.C SILVA - ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. RECURSO: 16.59.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	7,45
		Total da Retenção: (R\$) 7,45

HISTÓRICO

GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	19080006	613,30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.08.0006

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17070014	17/07/2026	ORDINÁRIO	620,75	2026.04.16.1	2026.05.11-0001	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

DADOS DO CREDOR

NOME: M.L.C SILVA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES, Nº 1347 - PIRAJÁ - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 19.540.084/0001-84 C G F: 067239897 INSC.MUN.: 1122845 TELEFONE: 98879-7143

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTES PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
19080006	620,75	620,75	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/08/2026	620,75	7,45	613,30

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	7,45
		Total da Retenção: (R\$) 7,45

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

GENEOS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, RAUL DANTAS GOMES DA SILVA, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	19080006	613,30

Abaiara, 19 de Agosto de 2026



RAUL DANTAS GOMES DA SILVA
TESOUREIRO(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.08.0006

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
17070014	17/07/2026	ORDINÁRIO	620,75	2026.04.16.1	2026.05.11-0001	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

DADOS DO CREDOR

NOME: M.L.C SILVA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES, Nº 1347 - PIRAJÁ - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 19.540.084/0001-84 C G F: 067239897 INSC.MUN.: 1122845 TELEFONE: 98879-7143

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
19080006	620,75	620,75	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
19/08/2026	620,75	7,45	613,30

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.70.00.0.	IRRF	7,45
		Total da Retenção: (R\$) 7,45

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **RAUL DANTAS GOMES DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	19080006	613,30

Abaiara, 19 de Agosto de 2026



RAUL DANTAS GOMES DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 19.08.0007

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
19/08/2026	7,45

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

CREDOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE IRRF

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	19080007	7,45

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
CNPJ: 07.411.531/0001-16

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE PAGAMENTO
Extra-Orçamentário

Nº 19.08.0007

DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
19/08/2026	7,45

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

CREDOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U. ORÇAMENT.: 08. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE IRRF

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	Outros	19080007	7,45

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.08.0007

EXTRA

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DADOS DO CREDOR

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENDEREÇO: RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO - ABAIARA CE
C N P J: 07.411.531/0001-16 C G F: INSC.MUN.: 07411531 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
19/08/2026	7,45	0,00	7,45	08/2026	7,45	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

RECOLHIMENTO DE IRRF

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **RAUL DANTAS GOMES DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	19080007	7,45

Abaiara, 19 de Agosto de 2026



RAUL DANTAS GOMES DA SILVA
TESOUREIRO(A)

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 19.08.0007

EXTRA

CONTA EXTRA

100070000 - IRRF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DADOS DO CREDOR

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENDEREÇO: RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, Nº 70 - CENTRO - ABAIARA CE
C N P J: 07.411.531/0001-16 C G F: INSC.MUN.: 07411531 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
19/08/2026	7,45	0,00	7,45	08/2026	7,45	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

RECOLHIMENTO DE IRRF

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **RAUL DANTAS GOMES DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
BB 32.025-0 (PMA - MAPP 5580)	OUTROS	19080007	7,45

Abaiara, 19 de Agosto de 2026



RAUL DANTAS GOMES DA SILVA
TESOUREIRO(A)

NOTA DE EMPENHO - Nº 17.07.0014

DADOS DO EMPENHO

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
17/07/2026	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2026.04.16.1	2026.05.11-0001	
CENTRO DE CUSTO				OBS
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP:
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
622	29.271,43	620,75	28.650,68

DADOS DO CREDOR

NOME: M.L.C SILVA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES, Nº 1347 - PIRAJÁ - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 19.540.084/0001-84 C G F: 067239897 INSC.MUN.: 1122845 Telefone: 98879-7143

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VAL UNITÁRIO (R\$)	VAL TOTAL (R\$)
98492	ARROZ BRANCO - LONGO FINO CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIRO	KG	10	4,22	42,20
98493	ARROZ PARBOLIZADO - LONGO FINO CONSTITUÍDOS DE GRÃOS IN	KG	10	3,27	32,70
98513	BATATA INGLESA - LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E	KG	5	4,22	21,10
98512	CENOURA - ESPECIAL DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA	KG	5	4,12	20,60
98495	FEIJÃO MULATINHO - TIPO 1. CLASSE MULATINHO NOVO, CONST	KG	10	5,31	53,10
98498	LEITE INTEGRAL EM PÓ - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ENZIMA LAC	PCT	10	6,79	67,90
98497	MACARRÃO 500G - TIPO ESPAGUETE, VITAMINADO, COR AMARELA	PCT	25	2,11	52,75
98507	MARGARINA 500G - CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POT	UND	4	5,15	20,60
98508	MOLHO DE TOMATE - SACHÊ COM 140 GR SIMPLES E CONCENTRAD	SCH	40	2,58	103,20
98505	OLEO DE SOJA - ÓLEO REFINADO DE SOJA SEM COLESTEROL, TE	UND	5	9,39	46,95
98516	POLPA DE FRUTAS - SABOR CAJÁ, ACEROLA, MARACUJÁ E ABACA	PCT	20	4,37	87,40
98510	SARDINHA - AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO DE SOJA, ACONDICION	LATA	10	4,58	45,80
98515	TOMATE - ASPECTO GLOBOSO, COR ESVERDEADA, CLASSIFICADA	KG	5	5,29	26,45

Total dos Itens: (R\$) 620,75

NOTA DE EMPENHO - Nº 17.07.0014

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
17/07/2026	ORDINÁRIO	PREGÃO / 2026.04.16.1	2026.05.11-0001	
CENTRO DE CUSTO			OBS	
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORCAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP:
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
622	29.271,43	620,75	28.650,68

DADOS DO CREDOR

NOME: M.L.C SILVA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES, Nº 1347 - PIRAJÁ - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 19.540.084/0001-84 C G F: 067239897 INSC.MUN.: 1122845 Telefone: 98879-7143

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
98492	ARROZ BRANCO - LONGO FINO CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIRO	KG	10	4,22	42,20
98493	ARROZ PARBOLIZADO - LONGO FINO CONSTITUÍDOS DE GRÃOS IN	KG	10	3,27	32,70
98513	BATATA INGLESA - LAVADA, LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E	KG	5	4,22	21,10
98512	CENOURA - ESPECIAL DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA	KG	5	4,12	20,60
98495	FEIJÃO MULATINHO - TIPO 1. CLASSE MULATINHO NOVO, CONST	KG	10	5,31	53,10
98498	LEITE INTEGRAL EM PÓ - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ENZIMA LAC	PCT	10	6,79	67,90
98497	MACARRÃO 500G - TIPO ESPAGUETE, VITAMINADO, COR AMARELA	PCT	25	2,11	52,75
98507	MARGARINA 500G - CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POT	UND	4	5,15	20,60
98508	MOLHO DE TOMATE - SACHÊ COM 140 GR SIMPLES E CONCENTRAD	SCH	40	2,58	103,20
98505	OLEO DE SOJA - ÓLEO REFINADO DE SOJA SEM COLESTEROL, TE	UND	5	9,39	46,95
98516	POLPA DE FRUTAS - SABOR CAJÁ, ACEROLA, MARACUJÁ E ABACA	PCT	20	4,37	87,40
98510	SARDINHA - AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO DE SOJA, ACONDICION	LATA	10	4,58	45,80
98515	TOMATE - ASPECTO GLOBOSO, COR ESVERDEADA, CLASSIFICADA	KG	5	5,29	26,45

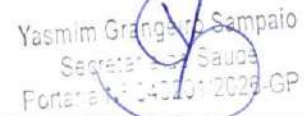
Total dos Itens: (R\$) 620,75

Eu, **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17070014**. A(os) **17 de Julho de 2026**



LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Responsável pelo Setor



Yasmim Grangeiro Sampaio
Secretaria de Saúde
Portaria nº 140201/2026-GP

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO

ORDENADOR(A)

Eu, **YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **17070014**. A(os) **17 de Julho de 2026**



LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Responsável pelo Setor



Yasmim Grangeiro Sampaio
Secretaria de Saúde
Portaria Nº 040201/2026-GP

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO

ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004599

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/07/2026	17.07.0014	620,75	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: M.L.C SILVA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES, Nº 1347 - PIRAJÁ - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 19.540.084/0001-84 C G F: 067239897 INSC.MUN.: 1122845 Telefone: 98879-7143

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 05/08/2026	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 620,75	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: MERCADORIA	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIC	Nº DA NOTA FISCAL: 557	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/08/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 04/08/2026	SÉRIE DA NOTA: 003	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 23260819540084000184550030000005571098292081	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO;

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
98492	ARROZ BRANCO - Longo fino constituídos de grãos inteiros, sem glúten, com o máximo de 15% de umidade, com o rendimento após o cozimento de no mínimo 2	KG	10	4,220	42,20	0
98493	ARROZ PARBOLIZADO - Longo fino constituídos de grãos inteiros, sem glúten, com o máximo de 14% de umidade, com o rendimento após o cozimento de no mín	KG	10	3,270	32,70	0
98495	FEIJÃO MULATINHO - Tipo 1. Classe mulatinho novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15% isento de material terroso,	KG	10	5,310	53,10	0
98497	MACARRÃO 500G - tipo espaguete, vitaminado, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas	PCT	25	2,110	52,75	0
98498	LEITE INTEGRAL EM PÓ - Leite em pó integral, enzima lactase, maltodextrina, sódio, cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, D e C. Com embalagem aproximada	PCT	10	6,790	67,90	0
98505	OLEO DE SOJA - Óleo refinado de soja sem colesterol, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação frigorifi	UND	5	9,390	46,95	0
98507	MARGARINA 500G - Cremosa, com sal, acondicionada em potes de 500g	UND	4	5,150	20,60	0
98508	MOLHO DE TOMATE - Sachê com 140 gr simples e concentrado, o produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso, ingredie	SCH	40	2,580	103,20	0

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE LIQ.	VAL UNIT (R\$)	VAL LIQ (R\$)	QTDE A LIQ.
98510	SARDINHA - Ao próprio suco com óleo de soja, acondicionada em lata com peso líquido de 125g, 1ª qualidade. Embalagem integral, sem estufamentos ou amas	LATA	10	4,580	45,80	0
98512	CENOURA - especial de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, sem rachaduras e cortes	KG	5	4,120	20,60	0
98513	BATATA INGLESA - lavada, lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica com tanho uniforme	KG	5	4,220	21,10	0
98515	TOMATE - aspecto globoso, cor esverdeada, classificada como legume, graúda de pola fire e intacta	KG	5	5,290	26,45	0
98516	POLPA DE FRUTAS - sabor cajá, acerola, maracujá e abacaxi, Pacote com 100g	PCT	20	4,370	87,40	0

RESUMO

Valor Bruto:	620,75	Retenções:	0,00	Valor Líquido:	620,75
--------------	--------	------------	------	----------------	--------

Abaiara, 5 de Agosto de 2026

Yasmim Grangeiro Sampaio
Secretaria de Saúde
Portaria Nº 04/201 2026-GP

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO
LIQUIDANTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004599

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
17/07/2026	17.07.0014	620,75	0,00	ORDINÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U. ORÇAMENT.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0064 ATENCAO A SAUDE
ATIVIDADE: 2.058 MANUTENCAO DAS UNIDADES MISTAS DE SAUDE
NATUREZA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16.59.000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: M.L.C SILVA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AILTON GOMES, Nº 1347 - PIRAJÁ - JUAZEIRO DO NORTE CE
C N P J: 19.540.084/0001-84 C G F: 067239897 INSC. MUN.: 1122845 Telefone: 98879-7143

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 05/08/2026	VALOR LIQUIDADO (R\$) 620,75	VALOR DO DESCONTO (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: MERCADORIA	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA DO PADRÃO NACIC	Nº DA NOTA FISCAL: 557	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 04/08/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 04/08/2026	SÉRIE DA NOTA: 003	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 23260819540084000184550030000005571098292081	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SÃO FRANCISCO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE LIQ.	VAL UNIT. (R\$)	VAL LIQ. (R\$)	QTDE A LIQ
98492	ARROZ BRANCO - Longo fino constituídos de grãos inteiros, sem glúten, com o máximo de 15% de umidade, com o rendimento após o cozimento de no mínimo 2	KG	10	4,220	42,20	0
98493	ARROZ PARBOLIZADO - Longo fino constituídos de grãos inteiros, sem glúten, com o máximo de 14% de umidade, com o rendimento após o cozimento de no mín	KG	10	3,270	32,70	0
98495	FEIJÃO MULATINHO - Tipo 1. Classe mulatinho novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15% isento de material terroso,	KG	10	5,310	53,10	0
98497	MACARRÃO 500G - tipo espaguete, vitaminado, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas	PCT	25	2,110	52,75	0
98498	LEITE INTEGRAL EM PÓ - Leite em pó integral, enzima lactase, maltodextrina, sódio, cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, D e C. Com embalagem aproximada	PCT	10	6,790	67,90	0
98505	OLEO DE SOJA - Óleo refinado de soja sem colesterol, tendo sofrido processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação frigorifi	UND	5	9,390	46,95	0
98507	MARGARINA 500G - Cremosa, com sal, acondicionada em potes de 500g	UND	4	5,150	20,60	0
98508	MOLHO DE TOMATE - Sachê com 140 gr simples e concentrado, o produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso, ingrediente	SCH	40	2,580	103,20	0

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
98510	SARDINHA - Ao próprio suco com óleo de soja, acondicionada em lata com peso líquido de 125g, 1ª qualidade. Embalagem íntegra, sem estufamentos ou amas	LATA	10	4,580	45,80	0
98512	CENOURA - especial de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, sem rachaduras e cortes	KG	5	4,120	20,60	0
98513	BATATA INGLESA - lavada, lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica com tanho uniforme	KG	5	4,220	21,10	0
98515	TOMATE - aspecto globoso, cor esverdeada, classificada como legume, graúda de pola fire e intacta	KG	5	5,290	26,45	0
98516	POLPA DE FRUTAS - sabor cajá, acerola, maracujá e abacaxi, Pacote com 100g	PCT	20	4,370	87,40	0

RESUMO

Valor Bruto:	620,75	Retenções:	0,00	Valor Líquido:	620,75
--------------	--------	------------	------	----------------	--------

Abaíara, 5 de Agosto de 2026

Yasmim Grangeiro Sampaio
Secretaria de Saúde
Portela Nº 04/201 2026-GP

YASMIM GRANGEIRO SAMPAIO
LIQUIDANTE

RECEBEMOS DE M L C SILVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 04/08/2026 - DEST.: REM.: MUNICÍPIO DE ABAIARA - VALOR TOTAL: R\$ 620,75
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.557
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M L C SILVA ME

AV. PREF. AILTON GOMES DE ALENÇA, 1347 - PIRAJÁ -
CEP: 63034-012 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: 8835-1162

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.557 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

2326 0819 5400 8400 0184 5500 3000 0005 5710 9829 2081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223260082610589 04/08/2026 10:40:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067239897

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.540.084/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ABAIARA

CNPJ / CPF

07.411.531/0001-16

DATA DA EMISSÃO

04/08/2026

ENDEREÇO

RUA EXPEDITO OLIVEIRA DAS NEVES, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63240-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2026

MUNICÍPIO

Abaiera

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202222

HORA DA SAÍDA

10:40:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.163,80		232,76	0,00		0,00	620,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	620,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
673	ARROZ BRANCO	10063021	000	5102	KG	10,00	4,22	42,20	0,00	42,20	8,44	0,00	20,00	0,00
674	ARROZ PARBOLIZADO	10061091	000	5102	KG	10,00	3,27	32,70	0,00	32,70	6,54	0,00	20,00	0,00
675	FEIJÃO MULATINHO	07133399	000	5102	KG	10,00	5,31	53,10	0,00	53,10	10,62	0,00	20,00	0,00
189	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	19021900	080	5403	PC	25,00	2,11	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	LEITE EM PÓ INTEGRAL	04022110	000	5102	PC	10,00	6,79	67,90	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00
172	ÓLEO DE SOJA REFINADO	15079011	000	5102	UN	5,00	9,39	46,95	0,00	65,00	13,00	0,00	20,00	0,00
243	MARGARINA CREMOSA	15171000	000	5102	KG	4,00	5,15	20,60	0,00	20,60	4,12	0,00	20,00	0,00
677	MOLHO DE TOMATE	21032090	000	5102	UN	40,00	2,58	103,20	0,00	103,20	20,64	0,00	20,00	0,00
176	SARDINHA	16041310	000	5102	CX	10,00	4,58	45,80	0,00	54,00	10,80	0,00	20,00	0,00
277	CENOURA	07061000	000	5102	KG	5,00	4,12	20,60	0,00	60,00	12,00	0,00	20,00	0,00
275	BATATA INGLESA	07019000	000	5102	KG	5,00	4,22	21,10	0,00	48,00	9,60	0,00	20,00	0,00
280	TOMATE	07020000	000	5102	KG	5,00	5,20	26,45	0,00	45,00	9,00	0,00	20,00	0,00
319	POLPA DE FRUTAS	08111000	000	5102	PC	20,00	4,37	87,40	0,00	540,00	108,00	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DE PAGAMENTO: AG 1925 CONTA 130035597 BANCO SANTANDER.
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE SÃO FRANCISCO. CONTRATO Nº 2026.05.11-0001. PROCESSO Nº 2026.04.16.1.

RESERVADO AO FISCO

Daniela Gonçalves Sobreira
Fiscal de compras, para os
Contratos de Bens de
Consumo e Permanentes
Portaria: 04/2026-SMS

05/08/2026

M.L.C SILVA -ME
CNPJ Nº 19.540.084/0001-84

RECIBO

RECIBO _____ R\$ 620,75

RECEBEMOS DO MUNICIPIO DE ABAIARA CNPJ 07.411.531/0001-16, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 620,75
(SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
CONFORME NOTA FISCAL Nº 557.

Banco Santander
Agência nº 1925
Conta Corrente nº 130035597

Juazeiro do Norte - CE

Maria Ladyanne Costa Silva
MARIA LADYANNE COSTA SILVA
CPF: 037.798.053-67



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: M. L. C. SILVA
CNPJ: 19.540.084/0001-84

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:38 do dia 27/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2026.

Código de controle da certidão: **1B05.1892.EDFA.4DF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202600146304

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 19540084000184
RAZÃO SOCIAL / NOME: M L C SILVA ME

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 26/06/2026 ÀS 10:11:09
VÁLIDO ATÉ 25/08/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000005278

Razão Social

M L C SILVA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001122845

C.N.P.J.: 19540084000184

Bairro

PIRAJA

CEP

63034005

Localizado AV PREFEITO AILTON GOMES DE ALENCAR, 1347 - - JUAZEIRO DO NORTE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1122845 - M L C SILVA

Endereço

AV AILTON GOMES, 1973

Documento

C.N.P.J.: 19.540.084/0001-84

PIRAJA JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63034005

No. Requerimento

0000005278/2026

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.juazeiro.ce.gov.br/>

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 29 DE JUNHO DE 2026

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 27/08/2026

COD. VALIDAÇÃO: 0123E213A00001122845





PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000005278

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 19.540.084/0001-84

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/08/26
JUAZEIRO DO NORTE-CE, 29 DE JUNHO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/07/26 às 09:13:03

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.540.084/0001-84
Razão social: M. L. C. SILVA
Endereço: AV PREFEITO AILTON GOMES DE ALENCAR 1347 / PIRAJÁ / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63034-012

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

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

Validade: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080705342201330200

Informação obtida em 19/08/2026 15:05:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. C. SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.540.084/0001-84
Certidão nº: 49036790/2026
Expedição: 20/05/2026, às 09:18:59
Validade: 16/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. L. C. SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.540.084/0001-84, **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.

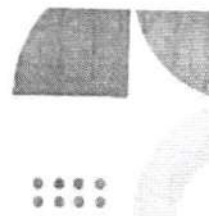


PREFEITURA DE

ABAIARA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

07.411.531/0001-16

**ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Solicitamos a MLC SILVA- ME, inscrita no CNPJ: 19.540.084/0001-84, o fornecimento dos produtos abaixo especificados, constantes no Contrato nº 2026.05.11-0001, oriundo do Processo nº 2026.04.16.1, que tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Unidade São Francisco, conforme quantidades descritas no quadro a seguir:

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	ARROZ BRANCO - Longo fino constituídos de grãos inteiros, sem glúten, com o máximo de 15% de umidade, com o rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes superior ao peso anterior ao cozimento. Apresentar coloração branca com KG 4.000 2 grão integral após o cozimento. Embalagem de 1kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega na unidade requisitante, registrada devidamente no Ministério da Agricultura	KG	10	MEU BIJU	4,22	42,20
0002	ARROZ PARBOLIZADO - Longo fino constituídos de grãos inteiros, sem glúten, com o máximo de 14% de umidade, com o rendimento após o cozimento de no mínimo 2,9 vezes superior ao peso anterior ao cozimento. Apresentar coloração branca com grão integral após o cozimento. Embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 ano (um) a partir da data de entrega na unidade requisitante, registrada devidamente no Ministério da Agricultura	KG	10	POP	3,27	32,70



PREFEITURA DE

ABAIARA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

07.411.531/0001-16



0003	FEIJÃO MULATINHO - Tipo 1. Classe mulatinho novo, constituído de grãos inteiros e sadios com teor de umidade máxima de 15% isento de material terroso, sujidades e/ mistura de outras variedades e espécies embalagem de 1kg em sacos plasticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante	KG	10	DONA DÊ	5,31	53.10
0004	MACARRÃO 500G - tipo espaguete, vitaminado, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas	PCT	25	BOM SABOR	2,11	52.75
0005	LEITE INTEGRAL EM PÓ - Leite em pó integral, enzima lactase, maltodextrina, sódio, cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, D e C. Com embalagem aproximada de 380g, informações nutricionais, nome do fabricante, nº de lote, data de fabricação, modo de preparo e armazenamento	PCT	10	ITAMBÊ	6,79	67.90
0006	OLEO DE SOJA - Óleo refinado de soja sem colesterol, tendo sofrido processo tecnologico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou não desodorização. Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de rancio e de outras características indesejáveis. Preparado a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 02 e 50. Na rotulagem deverá conter as indicações correspondentes classificação e designação Rotulagem Nutricional Obrigatória Embalagem em PETs (embalagem de polietileno tereftalato rígida de 900ml intactas e embaladas em caixas de papelão. Validade: No minimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar da embalagem primaria e da embalagem secundaria. Obs: Na data da entrega a fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 30 dias	UND	5	VITALIX	9,39	46.95



PREFEITURA DE

ABAIARA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

07.411.531/0001-16



0007	MARGARINA 500G - Cremosa, com sal, acondicionada em potes de 500g	UND	4	PURO SABOR	5,15	20,60
0008	MOLHO DE TOMATE - Sachê com 140 gr simples e concentrado, o produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso, ingredie	SCH	40	BONARE	2,58	103,20
0009	SARDINHA - Ao próprio suco com óleo de soja, acondicionada em lata com peso líquido de 125g, 1ª qualidade. Embalagem íntegra, sem estufamentos ou amassados, contendo dados do fabricante, informação nutricional, data de fabricação/lote e data de validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega	LATA	10	PALMEIRON	4,58	45,80
0010	CENOURA - especial de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, sem rachaduras e cortes	KG	5	PRODUTOR	4,12	20,60
0011	BATATA INGLESA - lavada, lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica com tanho uniforme	KG	5	PRODUTOR	4,22	21,10
0012	TOMATE - aspecto globoso, cor esverdeada, classificada como legume, gráuda de pola fire e intacta	KG	5	PRODUTOR	5,29	26,45
0013	POLPA DE FRUTAS - sabor caju, acerola, maracujá e abacaxi, Pacote com 100g	PCT	20	DANNY	4,37	87,40
Valor total						620,75

Valor total estimado: 620,75

Data Autorização: ____/____/____  Ordenador de Despesas	Data: 14/09/2020 Rev. 003001/2020  Setor de Compras
Data de Recebimento: ____/____/____ R. RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ 63.801.208/0001-83	

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:12
230002300 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO MAPP 5580

AGENCIA: 2300-0 CONTA: 32.025-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 612.300.000.014.536

VALOR TOTAL 7,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M A D R DEVOLUCOES

AGENCIA: 2300-0 CONTA: 14.536-X

NR. DOCUMENTO 612.300.000.032.025

=====

NR.AUTENTICACAO E.5F8.D7A.6BF.03C.111



Emissão de comprovantes

G3371913210497661
19/08/2026 13:59:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.35
2300002300 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO MAPP 5580

AGENCIA: 2300-0 CONTA: 32.025-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO MAPP 5580

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1925-9 - TRIANG - JUAZEIRO NORTE - CE

CONTA: 13.003.559-7

FAVORECIDO: M. L. C. SILVA

CPF/CNPJ: 19.540.084/0001-84

VALOR: R\$ 613,30

DEBITO EM: 19/08/2026

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 4.24E.676.D86.088.F58