

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

**Conselho de Pais e Comunitários de Bilheira (Escola Cel. Araújo Chaves)**

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ARAUJO CHAVES

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	31.837,42
Repasse Mensal:	7.700,00
Rendimento:	199,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
<b>Receita Total:</b>	<b>39.737,18</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2022	12/04/2022	110,20	
POLO	LUZ	janeiro/2022	04/04/2022	861,15	
POLO	LUZ	fevereiro/2022	04/04/2022	373,09	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	22/04/2022	5.560,95	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
				<b>6.974,39</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>32.762,79</b>
---------------	------------------



**ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO  
FUNDAMENTAL**

**CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA  
RODOVIA JOAQUIM BARRETO N° 7 – BILHEIRA -SOBRAL-CE  
(88) 3615-1041**

**E-mail – [araujochaves.seducsobral@gmail.com](mailto:araujochaves.seducsobral@gmail.com)**

**CNPJ – 02.610.934/0001- 70**

**INEP- 23026340**

**PMDE 2022**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ABRIL**



## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EAC - ESCOLA ARAUJO CHAVES	
<b>Nº Processo:</b> P197322-01/2022	<b>Data Abertura:</b> 09/05/2022 - 09:10
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Conselho De Pais E Com. De Bilheira	
<b>Observação:</b> Prestação de contas de Abril 2022	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/05/2022 - 09:10	Rita De Cassia Pinto
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: CORONEL ARAÚJO CHAVES DE EI/EF  
ENDEREÇO: RODOVIA JOAQUIM BARRETO – Nº 7  
TELEFONE: (88) 36151041  
E-MAIL: araujo.chaves@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 026109340001-70  
INEP: 23026340

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 54 /2022

Sobral – CE 10 de maio 2022

De: Conselho Escolar...

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao MÊS ABRIL/2022, no valor de R\$ 3.850,00 (Três mil oitocentos e cinquenta reais).

Atenciosamente,

Rita de Cássia Pinto

RITA DE CÁSSIA PINTO

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/ Sobral  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA  
CNPJ: 026109340001-70  
ENDEREÇO: RODOVIA JOAQUIM BARRETO Nº 7  
INEP: 23026340

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ADERLAN PORTELA MONTE, MARIA EUNICE PINTO BRAGA e NÁRIA KELY GOMES DE AGUIAR**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS MAIO 2022**, no saldo no valor de **R\$ 28.673,72 (Vinte oito mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.974,39 (Seis mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Maio de 2022

ADERLAN PORTELA MONTE Adlerlan Portela Monte 20070310316-82  
Assinatura RG

MARIA EUNICE PINTO BRAGA Ma Eunice P. Braga 200780101498-87  
Assinatura RG

NÁRIA KELY GOMES DE AGUIAR, Nária Kely G. de Aguiar 2003031051052  
Assinatura RG

Rita de Cássia Pinto

Presidente da Unidade Executora

2015030833-1  
RG





### Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA

Conta: 0554 | 003 | 00001413-0

Data: 03/05/2022 - 11:01

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.109,30 C
05/04/2022	000341	CRED TED	3.850,00 C	6.959,30 C
05/04/2022	901026	CHEQUE PAG	1.234,24 D	5.725,06 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		5.725,06 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		5.725,06 C
13/04/2022	901027	CHEQUE PAG	110,20 D	5.614,86 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		5.614,86 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		5.614,86 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		5.614,86 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		5.614,86 C
20/04/2022	000341	CRED TED	3.850,00 C	9.464,86 C
20/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	9.395,86 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		9.395,86 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		9.395,86 C
25/04/2022	901028	CHEQ COMP	5.560,95 D	3.834,91 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		3.834,91 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		3.834,91 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		3.834,91 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		3.834,91 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		3.834,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 03/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6967	2,6809	5,1925	3,568427	3,593287

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA	CPF/CNPJ 02.610.934/0001-70	Conta Corrente 003.00001413-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.673,72C	8.035,393955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.873,48C	8.035,393955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeuino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
BS OUTROS-COMV. Poder Público Municipal	TRIFASICO		22/12/2021	21/01/2022	30	18/02/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL TABERJUBA 00000 CEP: 62011-000 PR DA MATRIZ	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>644983</b>	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: B464.B8D3.15F2.5B62.7175.2A90.FB68.7D1B NOTA FISCAL Nº 147885328 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 21/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/03/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:
	Nº DO CLIENTE <b>644983</b>	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	26/04/2022	R\$861,15

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA - 23/12 - 21/01 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bz randa (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo	Diag	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	848	0,26175	222,76	PROFPADEP	630,24	0,4700	2,98	JAN/22	346,20	30	LTD
Energia Ativa Fornecida TUSD	848	0,46634	395,65	COPFINS	630,24	2,1600	13,60	FEV/22	346,20	30	MED
Adicional Band. Verme-la	848	0,19671	166,35	ICMS	871,87	27,00	236,51	MAR/22	148,00	30	LTD
DMC			10,42					ABR/22	182,00	30	MED
Subtotal Faturamento			871,17					MAY/22	207,00	30	LTD
Subtotal Outros			-10,42					JUN/22	142,00	31	MED
TOTAL			861,15					JUL/22	188,00	31	LTD
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>											
Nº Medidor	P. Horário/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
67864-098-03	HFP	23/12/21	34894,0	21/01/22	35797,0	1,0	842,0	30			

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
094-457939706-8  
04/ABR/2022 HORA DF 12:27:23  
LOT. 05,006702-8  
LOCALIDADE: SOBRAL TERM 017093  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$1,15  
833400000001 611500310401  
008266314070 000006449832  
094-457939706-8

1ª VIA

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem de

838400000081 611500310401 008266314070 000006449832

PAGO: 04/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeiros, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60129-040  
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0935U04 - 1900 - 829864-099-03	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL PR.DA MATRIZ 0 TAPERUJABA SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.634/0001-11 - INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA <b>644983</b>
	Nº DO CLIENTE <b>644983</b>

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	06/04/2022	R\$ 373,09

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N. 003280329 - SERIE 0011/ DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
Z3Z2 0207 0472 5100 0170 8600 0003 2803 2910 0331 8624  
Protocolo de autorização: 3232200002692247 - 18/02/2022 às 00:40:26:03  
00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 22/03/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL  
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 22/01 - 18/02  
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 dos demais consumidores.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/01/2022	18/02/2022	28	22/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid	Qtde	Preço unit (R\$)	Valor contribuinte (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un (R\$)
Energia Altes Fornecida IE	kWh	372	0,9892	368,17	3,74	136,17	136,17	36,76	0,25720
Energia Altes Fornecida TUSD	kWh	372	0,47196	175,67	4,82	175,67	175,67	47,40	0,33158
Adicional Band Vermelha	kWh	372	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Dis. Anual				-19,82					
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				368,31					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				-19,82					
<b>TOTAL:</b>				373,09	10,63	386,91		104,45	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:									
N.Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
829864-099-03	HFP	22 JAN	35.752	18FEV	36.124	1	372	28	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh				TRIBUTO - BASE CÁLCULO (R\$) - ALÍQUOTA (%) - VALOR R\$			
Mes/Ano	kWh	Unid	Tipos	PIS	COFINS	ICMS	Tarifa
FEV22	372	28	MED	282,46	0,68	1,91	104,45
JAN22	648	28	MED	282,46	3,00	8,72	
DEZ21	384	31	MED				
NOV21	1.145,36	35	LID				
OUT21	193	30	MED				
SET21	267	31	LID				
AGO21	198	31	MED				
JUL21	297	30	LID				
JUN21	148	31	MED				
MAI21	148	31	MED				
ABR21	287	30	LID				
MAR21	198	30	LID				

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinist 01/2019 (CONFEZ)

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor	Grandezas	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual
829864-099-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	35.752	36.124

Medidor	Grandezas	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
829864-099-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	35.752	36.124	1,68	372

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

Mes/Ano	Valor (R\$)
11/2021	1516,88

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Substitua-se o código 1031101000 bancário utilizando o código 644983

V.1.1.18.44 | OSP-0910432203-2093

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

094-497939703-3

04/ABR/2022 HORA DF 12:26:03

LOT. 05.206702-B TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 373,09

83520000337 738900313001

027388640374 000006449832

094-497939703-3

1ª VIA

PAGO: 04/04/2022

COM RECURSO DO PMP

Rita de Cássia Brito

PAG 08

ORDENADOR DE DESPESAS

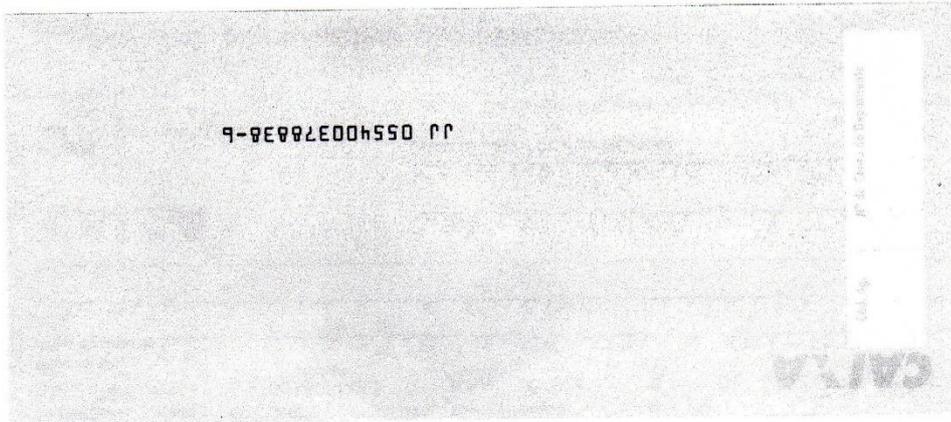
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS  
*Rita de Cássia Pinto*

PAGO: 04/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

PAGO: 04/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Rita de Cássia Pinto*  
ORDENADOR DE DESPESAS



9-8E882E004550 JJ

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001413-0	0	AAA	901026	2	# 1.234,24 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/21					Sobral, 04 de abril de 2022 <i>Rita de Cássia Pinto</i> CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA CNPJ 02.610.934/0001-70 <i>Antônia Silvana Gomes Albuquerque</i>				
910405542 0189040265 600300141306									

Stamp: CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DE BILHEIRA  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2008  
PAG 09

<b>SAAE</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37		INSCRIÇÃO <b>12219-5</b>			
CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS				Mes/Faturamento <b>03/2022</b>			
<b>PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. ARAUJO CHAVES</b> ROD. PREF. JOAQUIM BARRETO, 3640, EDUC. BILHEIR ZONA RURAL - Cep: 62000100 SOBRAL - CE							
Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias			Agente	
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A15A005555	20/05/2015	0000270003	15/02/2022	15/03/2022			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 2272			Mes/An.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 2284			02/2022	14	0		
Consumo: 12			01/2022	13	0		
Dias: 28			12/2021	31	0		
Média: 20			11/2021	23	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			10/2021	25	0		
			09/2021	18	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descrição	N.P.			Valor (R\$)		
1	AGUA				110,20		
Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)							
Vencimento: 18/04/2022			Total a Pagar: 110,20				
<b>COMUNICADO</b>							
O SAAE agradece pela sua pontualidade.							

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

102-344335731-0

12/ABR/2022 HORA DE 15:29:19

LOT. 05.006702-8 TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826200000014 102002690018

221903222208 161546000001

102-344335731-0

1ª VIA

PAGO: 12/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Choque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001413-0	0	AAA	901027	0	
018	104	0554		003001413-0	0	AAA	901027	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e dez reais e vinte centavos **R\$ 110,20**

Sane ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 12 de abril de 2022

Rita de Cássia Pinto

CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA

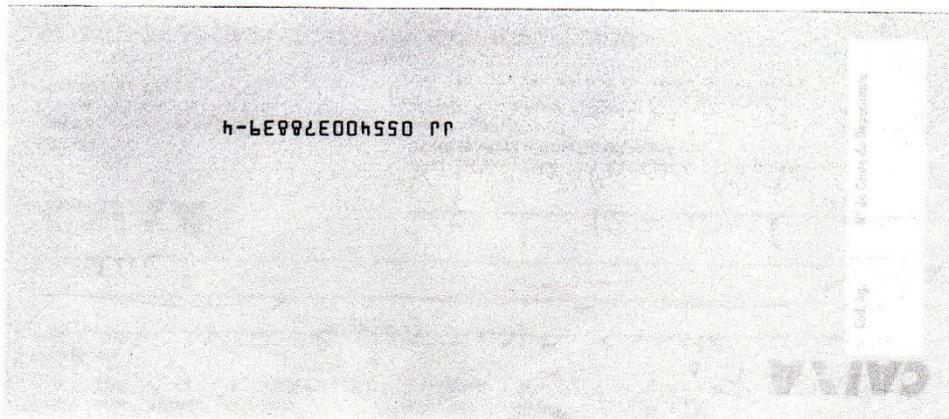
CPF: 02.610.934/0001-70

Antônia Maria Gomes Albuquerque

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

101027 018 104 0554 5 003001413 0 AAA 901027 0

⑆10405547⑆ 0189010275A 600300141306⑆



PAGO: 12/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS





**COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02947 - PROCESSO Nº: P1863462022**  
**ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA**  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
**SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada**

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	115,00	4,7933	551,23	4,7900	550,85	0,3795	0,07 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P. SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: IDEAL Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	115,00	1,0900	125,35	1,0000	115,00	10,3500	8,26 %
3 - ALCÓOL, GEL, ASSÉPSIA DAS MÃOS, COR INCOLORE, ODORE CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS; PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCÓOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCÓOL. ATIVO: ALCÓOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: MADREVITA Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	34,5700	1728,50	34,0000	1700,00	28,5000	1,65 %
4 - ALCÓOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: ECONOMICO Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	70,00	5,2167	365,17	5,1900	363,30	1,8690	0,51 %
5 - BALDE PLÁSTICO, POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALÇA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	5,0167	50,17	5,0000	50,00	0,1670	0,33 %
6 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	1,1600	58,00	1,1000	55,00	3,0000	5,17 %
7 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 6.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situacão: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	70,00	1,0967	76,77	1,0900	76,30	0,4690	0,61 %



Situação: Declarado vencedor	70,00	1,0967	76,77	1,0900	76,30	0,4690	0,61 %
8 - PANO DE CHÃO, PLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor	60,00	5,1359	308,15	4,9900	299,40	8,7540	2,84 %
9 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA Situação: Declarado vencedor	60,00	1,0000	60,00	1,0000	60,00	0,0000	0,00 %
10 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	20,00	4,6700	93,40	4,6700	93,40	0,0000	0,00 %
11 - VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM, ALTURA MÍNIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	15,00	4,9200	73,80	4,9200	73,80	0,0000	0,00 %
12 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	30,00	6,9833	209,50	6,9800	209,40	0,0990	0,05 %
13 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: VELLUPE Situação: Declarado vencedor	100,00	3,8667	386,67	3,8600	386,00	0,6700	0,17 %
14 - SABÃO LÍQUIDO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS (SABÃO LÍQUIDO), TENSIOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO HIPOALÉGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	30,00	1,9500	58,50	1,9500	58,50	0,0000	0,00 %
15 - SABÃO PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, ÁGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS-Marca: MARILUX Situação: Declarado vencedor	100,00	1,2967	129,67	1,2900	129,00	0,6700	0,52 %
16 - POLIDOR MULTISO, PARA SUPERFÍCIES EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, LÍQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: IDEAL Situação: Declarado vencedor	250,00	1,2633	315,83	1,2600	315,00	0,8250	0,26 %
17 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BOUA Situação: Declarado vencedor	200,00	0,4567	91,34	0,4500	90,00	1,3400	1,47 %



18 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: FC Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	4,5056	180,22	4,5000	180,00	0,2240	0,12 %
19 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAPO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NOBRE Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	15,00	24,1078	361,62	24,0000	360,00	1,6170	0,45 %
20 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	400,00	0,9933	397,32	0,9900	396,00	1,3200	0,33 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								1,07 %
								5,621,2035
								5,560,9500
								60,2535

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 5.621,20

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.621,20

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 5.560,95

Economia Gerada\*: R\$ 60,2500 (1.07%)

\* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02947 - PROCESSO Nº: P1863462022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA - CNPJ: 02.610.934/0001-70

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16996/2022

FORNECEDOR:		M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CNPJ/CPF:	15.368.126/0001-90	
ENDEREÇO:		Rua MOZART PINTO, n 165 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000	FONE/FAX:	8533432044	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101885	1	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LÍQUIDO, USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs.: MARCA: IDEAL	115,00	4,7900	550,85
652984	2	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs.: MARCA: IDEAL	115,00	1,0000	115,00
659342	3	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs.: MARCA: MADREVITA	50,00	34,0000	1.700,00
995163	4	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs.: MARCA: ECONOMICO	70,00	5,1900	363,30
134880	5	BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALÇA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: IBAP	10,00	5,0000	50,00
678243	6	FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: POPO	50,00	1,1000	55,00
1678	7	PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: ASSOLAN	70,00	1,0900	76,30
777205	8	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: ALGOBOM	60,00	4,9900	299,40
815286	9	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1.20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CARNAUBA	60,00	1,0000	60,00
199419	10	RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CRISTAL	20,00	4,6700	93,40
221767	11	VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM, ALTURA MÍNIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FURROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CRISTAL	15,00	4,9200	73,80
840595	12	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000,0 FOLHA - Obs.: MARCA: LIZ	30,00	6,9800	209,40
145459	13	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: VELUPE	100,00	3,8600	386,00
382563	14	SOLUÇÃO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS (SABÃO LÍQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO HIPOALÉRGICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO - Obs.: MARCA: LIZ	30,00	1,9500	58,50
1189629	15	SABÃO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, ÁGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA, EMBALAGEM 500,0 GRAMAS - Obs.: MARCA: MARILUX	100,00	1,2900	129,00
507071	16	POLIDOR MULTÍTIPO, PARA SUPERFÍCIES EM ALUMÍNIO, COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, LÍQUIDO, FRASCO 500,0 ML/1LITROS - Obs.: MARCA: IDEAL	250,00	1,2600	315,00
1961	17	ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIACÃO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: BOUA	200,00	0,4500	90,00
675536	18	SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTÍTIPO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: FC	40,00	24,0000	960,00
236730	19	PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTAÇÃO DE ACIONAMENTO, RESERVATÓRIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO	15,00	360,0000	5.400,00



COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: NOBRE			
734998	20	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs.: MARCA: IDEAL	400,00	0,9900	396,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					5.560,95
Dotação Orçamentária: <b>CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA</b>					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>					
PMS - CONSELHO DE PAIS COMUNITÁRIO DE BILHEIRA			Data de emissão: 22/03/2022		
ROSIANE DIAS CAMILO Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>					
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			_____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

CNPJ: 15.868.116/0001-90  
 M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - ME  
 Rua: ... nº ...  
 CEP: ...



Recebemos de M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada  
Emissão: 21/04/2022 Dest/Rem: CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIOS DE BILHEIRA Valor Total: 5.560,95

**NF-e**  
**Nº 000.001.425**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI**  
R MOZART PINTO, 165 - CENTRO - CANINDE - CE - CEP: 62700-000  
Fone: (85)3343-2044  
SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.425  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**2322041536812600190550010000014251571148698**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**32320023661882 21/04/2022 11:49:42**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065989562 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 15.368.126/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIOS DE BILHEIRA CNPJ / CPF: 02.610.934/0001-70 DATA DA EMISSÃO: 21/04/2022

ENDEREÇO: RDO JOAQUIM BARRETO, 7 BAIRRO / DISTRITO: BILHEIRA CEP: 62106-500 DATA DA SAÍDA: 21/04/2022

MUNICÍPIO: SOBRAL UF: CE TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:05:36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,51 (43,63 %)	5.560,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
444	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LÍQUIDO, USO GERAL, BOMBONA 5 0 LITROS. IDEAL	39241000	0103	5102	UN	115,0000	4,79	0,00	550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 0 LITRO. IDEAL	39241000	0103	5102	UN	115,0000	1,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	ALCOOL, GEL, ASSPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, BOMBONA 5 0 LITROS. MADREVITA	39241000	0103	5102	UN	50,0000	34,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, EMBALAGEM 1 0 LITRO. ECONOMICO	29052910	0103	5102	UN	70,0000	5,19	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	PALETE PLÁSTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA METAL, EMBALAGEM 1 0 UNIDADE. IBAP	39241000	0103	5102	UN	10,0000	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8 0 UNIDADE. ASSOLAN	73231000	0103	5102	PCT	70,0000	1,09	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, PACOTE 3 0 UNIDADES. ALGO BOM	39241000	0103	5102	PCT	60,0000	4,99	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, AVULSO 1 0 UNIDADE. CARNAUBA	96039000	0103	5102	UN	60,0000	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	RODO, BASE DE BORRACHA, MEDINDO 40 CM. CABO 1,20 M, AVULSO 1 0 UNIDADE. CRISTAL	39241000	0103	5102	UN	20,0000	4,67	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	VASSOURA, PLACAVA, AVULSO 1 0 UNIDADE. CRISTAL	96039000	0103	5102	UN	15,0000	4,92	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, COR BRANCA, FARDOS 1000 0 FOLHA, LIZ	39241000	0103	5102	PCT	30,0000	6,98	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FOLHA DUPLA, PACOTE 4 0 UNIDADE. VELUPE	39241000	0103	5102	PCT	100,0000	3,86	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SOLUÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DA MAOS ( SABÃO LÍQUIDO ), RECIPIENTE 1 0 LITRO. LIZ	39241000	0103	5102	UN	30,0000	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SABÃO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM 500 0 GRAMAS. MARILLUX	39241000	0103	5102	PCT	100,0000	1,29	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	POLIDRO MULTIUSO, LÍQUIDO, FRASCO 500 0 GRAMAS. IDEAL	39241000	0103	5102	UN	250,0000	1,26	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1 0 UNIDADE. BOUA	39241000	0103	5102	UN	200,0000	0,45	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BRADESCO AGENCIA 5099/7 C/C 2568-2

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 886,46 (15,94%) - Estadual: R\$ 1.540,06 (27,69%) - Fonte: IBPT/CE



<b>M &amp; M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI</b> R MOZART PINTO, 165 - CENTRO - CANINDE - CE - CEP: 62700-000 Fone: (85)3343-2044 SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.425 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>2322 0415 3681 2600 0190 5500 1000 0014 2515 7114 8698</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>323220023661882 21/04/2022 11:49:42</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>065989562</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>15.368.126/0001-90</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
461	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM UNIDADES DE 200 GRAMAS, PACOTE 5.0 UNIDADES, FC	39241000	0103	5102	PCT	40,0000	4,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	PORTA SABONETE, DISPENSER, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, NOBRE	39241000	0103	5102	UN	15,0000	24,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	DETERGENTE, NEUTRO, FRASCO 500.0 MILILITROS, IDEAL	39241000	0103	5102	UN	400,0000	0,99	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	FLANELA, 100% ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE, POPO	39241000	0103	5102	UN	50,0000	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o material foi recebido

Atesto que o serviço foi prestado

22/04/2022  
*Benedicta Menezes*  
 Assinatura

PAGO: 22/04/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

*Rita de Cassia Pinto*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



**RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO** INFORMÁTICA, material escolar, escritório, suprimentos, móveis para escritório e equipamentos em geral. **RECIBO**

CNPJ: 15.368.126/0001-90 **R\$ 5.560,95**  
 RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO FONE: (85) 3343-2044  
 Rua Mozart Pinto, 165 - Centro - Canindé - CE

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Conselheiro de Pais e  
Comunitários de Bealheira

a importância de cinco mil quinhentos e trinta e dois reais quarenta e cinco centavos

Referente a pagamentos da UF-6 nº 1105

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Canindé, 22 de Abril de 2022

CNPJ: 15.368.126/0001-90  
 M & M ANUNCIOS COMERCIAIS E SERVIÇOS DE PRODUTOS E PAPELARIA LTDA - ME  
 RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO - 3343-2044

Atesto que o material foi recebido   
 Atesto que o serviço foi prestado

22/04/2022  
Benedicto Soares / Morais  
 Assinatura

PAGO: 22/04/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 018	Banco <b>104</b>	Agência 0554	C1 5	Conta 003001413-0	C2 0	Série AAA	Cheque nº 901028	C3 9	RS # 5.560,95
---------------------	---------------------	-----------------	---------	----------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos ou à sua ordem

M e M Andrade Com. Variz. de Produtos de Papelaria EI

**CAIXA**

Sobral 22 de abril de 2022

Rita de Cássia Pinto

CONS DE PAIS E COM DE BILHEIRA

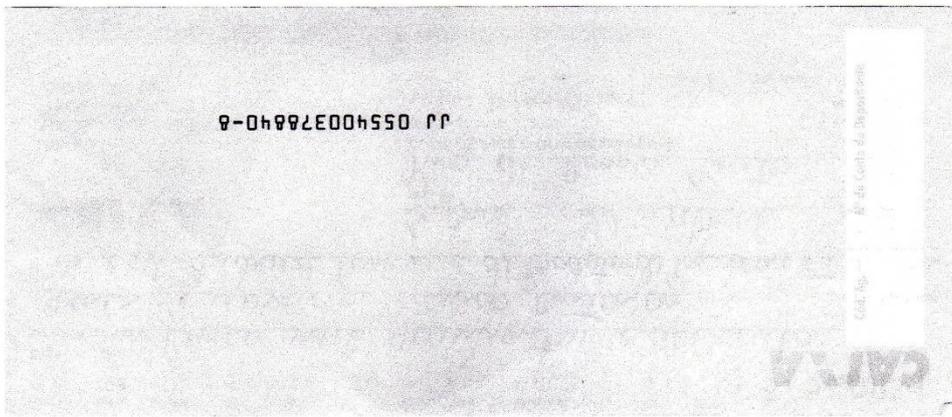
CNPJ 02.610.934/0001-70

Antônia Silvana Gomes Albuquerque

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901028 018 104 0554 5 003001413-0 AAA 901028 9

⑆0005546⑆ 0189010285⑆ 600300141306⑆



PAGO: 22/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Rita de Cássia Pinto  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o material foi recebido   
Atesto que o serviço foi prestado

22/04/2022  
Benedicto Mendes Monte  
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ  
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC  
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000181

Razão Social

M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

CENTRO

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

20849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

Endereço

Documento

RUA MOZART PINTO, 165

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62.700-000

No. Requerimento

Natureza jurídica

0000000181/2022

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma. A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 11 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 09/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000181





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202205459818

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 065989562
<b>CNPJ / CPF:</b> 15368126000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> M&M ANDRADE COMERC VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2022 ÀS 10:43:24**  
**VÁLIDA ATÉ 10/05/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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 & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**  
CNPJ: **15.368.126/0001-90**

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 20:57:41 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **E707.4CB9.A86E.BD20**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.368.126/0001-90  
Certidão n°: 747150/2022  
Expedição: 11/01/2022, às 16:44:58  
Validade: 09/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.368.126/0001-90, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.368.126/0001-90

**Razão Social:** MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME

**Endereço:** RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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

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

**Validade:** 13/04/2022 a 12/05/2022

**Certificação Número:** 2022041301560916172960

Informação obtida em 19/04/2022 12:49:25

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)**

